

兴源环境科技股份有限公司

补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日在巨潮资讯网披露了《第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2019-053）、《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-071）、《第三届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2019-054）；于2019年5月6日在巨潮资讯网披露了《关于公司持股5%以上股东所持公司部分股份质押的补充公告》（公告编号：2019-076）。现就上述公告中的相关事宜补充说明如下：

一、《第三届董事会第三十一次会议决议公告》补充：

1、补充披露“第三届董事会第三十一次会议决议公告”中的第二项议案“《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》”的《2018年度董事会工作报告》《2018年度董事会工作报告》的内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公告。

2、单独披露“第三届董事会第三十一次会议决议公告”中的第十五项议案“《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》”中的内容

为清楚的体现公司第四届董事会非独立董事候选人情况，公司单独披露《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2019-079），详见同日刊登在巨潮资讯网的公告。

3、单独披露“第三届董事会第三十一次会议决议公告”中的第十六项议案“《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》”中的内容

为清楚的体现公司第四届董事会独立董事候选人情况，公司单独披露《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2019-080），详见同日刊登在巨潮资讯网的公告。

4、拆开披露“第三届董事会第三十一次会议决议公告”中的第十六项议案“《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》”中“《独立董事提名人声明》”

为清楚的体现公司第四届董事会独立董事候选人情况，公司拆开披露董事会关于三位独立董事候选人的声明。《独立董事提名人声明》（李丹）（公告编号：2019-081）、《独立董事提名人声明》（汪光宇）（公告编号：2019-082）、《独立董事提名人声明》（路加）（公告编号：2019-083），详见同日刊登在巨潮资讯网的公告。

二、补充《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》”中“二、会议审议事项”的内容

为清楚的体现2019年第四次临时股东大会审议的议案的内容，就《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-071）中的第二项“会议审议事项”补充如下：

1、审议《关于公司为杭州兴源环保设备有限公司提供担保的议案》

该议案已经第三届董事会第三十一次会议审议通过，议案内容详见2019年4月30日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司为杭州兴源环保设备有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-061）。

2、审议《关于调整全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外提供担保事项的议案》

该议案已经第三届董事会第三十一次会议审议通过，议案内容详见2019年4月30日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于调整全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外提供担保事项的公告》（公告编号：2019-062）。

3、审议《关于公司为全资子公司浙江水美环保工程有限公司融资提供担保的议案》

该议案已经第三届董事会第三十一次会议审议通过，议案内容详见2019年4月30日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司为全资子公司浙江水美环保工程有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-063）。

4、审议《关于公司为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司融资提供担保的议案》

该议案已经第三届董事会第三十一次会议审议通过，议案内容详见2019年4月30日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-064）。

5、审议《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议案》

该议案已经第三届董事会第三十一次会议审议通过，议案内容详见2019年4月30日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的公告》（公告编号：2019-069）。

6、审议《关于公司与持股5%以上股东组成联合体投标PPP项目暨关联交易的议案》

该议案已经第三届董事会第三十一次会议审议通过，议案内容详见2019年4月30日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司与持股5%以上股东组成联合体投标PPP项目暨关联交易的公告》（公告编号：2019-070）。

7、审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

该议案已经第三届董事会第三十次会议审议通过，议案内容详见2019年4月16日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-044）。

补充后的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（更新后）详见同日刊登在巨潮资讯网的公告。

三、《第三届监事会第二十五次会议决议公告》补充：

1、单独披露“第三届监事会第二十五次会议决议公告”中的第十三项议案“《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》”中的

内容

为清楚的体现公司第四届监事会监事候选人情况，公司单独披露《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的公告》(公告编号:2019-084)，详见同日刊登在巨潮资讯网的公告。

四、《关于公司持股5%以上股东所持公司部分股份质押的补充公告》更正说明：

为清楚的体现公司股东情况，在“《关于公司持股5%以上股东所持公司部分股份质押的补充公告》”的第一项“一、股东股份解除质押及质押的基本情况”的第一点“兴源控股解除质押明细”中，公司披露的兴源控股集团有限公司（以下简称“兴源控股”）不是第一大股东，原因为兴源控股是在股份过户的情况下同时办理了解除质押。2019年4月17日下午收市后，兴源控股不再是公司第一大股东，新希望投资集团有限公司变更为公司第一大股东。

现基于严谨性考虑，剔除股份过户事项，兴源控股解除上述股份质押时仍为公司第一大股东，现将该公告中的第一点“兴源控股解除质押明细”更正如下：

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	股数（股）	解除质押日期	质权人	占其股份转让前所持股份比例	占总股本比例
兴源控股	是	60,000,000	2019年4月17日	兴业证券股份有限公司	11.38%	3.84%
兴源控股	是	52,062,341	2019年4月17日	中信证券股份有限公司	9.88%	3.33%
兴源控股	是	63,393,300	2019年4月17日	国泰君安证券股份有限公司	12.02%	4.05%
兴源控股	是	26,100,000	2019年4月17日	华夏银行股份有限公司杭州解放支行	4.95%	1.67%
兴源控股	是	63,600,000	2019年4月17日	招商银行股份有限公司杭州余杭支行	12.06%	4.07%
兴源控股	是	51,300,000	2019年4月17日	中信银行股份有限公司杭州余杭支行	9.73%	3.28%
合计		316,455,641		-		20.23%

备注：股份转让前，兴源控股持有上市公司股份 527,210,841 股，持股比例为 33.70%。

更正后的《关于公司持股 5%以上股东所持公司部分股份质押的补充公告》
(更新后) 详见同日刊登在巨潮资讯网的公告。

除上述补充更正外，其余内容不变。由此给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将加强公告文件的编制和审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日