

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2018-045

花王生态工程股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权公司董事会在本次激励计划授予登记完成后，就注册资本变更事项对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记等事宜。具体内容详见公司于2018年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-020）。

根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司于2018年6月5日完成了2018年限制性股票激励计划的股份登记工作。经向激励对象定向发行公司A股普通股股票770.20万股，公司注册资本由33,337.5万元增加至34,107.7万元。

鉴于上述事项已实施完毕，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币33,337.5万元。	第六条 公司注册资本为人民币34,107.7万元。
第十九条 公司股份总数为33,337.5万股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准可以根据有关法律和行政法规的规定设置其他种类的股份。	第十九条 公司股份总数为34,107.7万股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准可以根据有关法律和行政法规的规定设置其他种类的股份。

除上述条款内容外,《公司章程》其他条款内容不变。修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据上述决议和有关授权,公司于2018年6月22日完成了本次注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续,并取得了镇江市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的基本信息如下:

名称:花王生态工程股份有限公司

类型:股份有限公司(上市)

住所:丹阳市南二环路88号

法定代表人:肖国强

注册资本:34,107.7万元整

成立日期:2003年04月15日

营业期限:2003年04月15日至*****

经营范围:生态景观的规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、建筑设计、市政工程设计,园林绿化的施工与养护;市政公用工程、园林古建筑工程、城市及道路照明工程、公路工程、水利水电工程、空气净化工程、河湖整治工程、堤防工程、建筑工程、土石方工程、环保工程、机电安装工程的施工;花卉苗木的种养植;房屋、场地租赁;生态湿地开发修复与保护,土壤修复,水环境生态治理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2018年6月22日