

股份代码：832959 股份简称：立昌环境 主办券商：国信证券

上海立昌环境工程股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开情况

上海立昌环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年8月1日上午10点在上海市浦东大道2000号公司九楼会议室召开。会议通知已于7月21日以书面方式发出。会议由董事长常立主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于追认公司经营范围变更的议案》

议案内容：因公司发展需要，公司经营范围由原“环境保护、生物化工、水处理产品专业技术及产品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，环保工程承包，水处理工程，环保建设工程专业施工，工业管道、设备的清洗及技术服务，普通机械设备及配件、电气设备、仪器仪表的销售和安装服务，自动化控制系统、网络工程的设计、安装和调试，计算机软件开发，石油制品（除专项审批）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制

毒化学品)的销售,咨询服务,土壤污染修复技术及产品的研发,土壤保护及土壤污染修复技术咨询和管理服务,土壤污染修复工程设计及承建,从事货物及技术的进出口业务,环境保护专用设备、汽车销售,各类膜组件、应用膜技术的水处理设备、环保机械设备、成套水处理设备、水处理制剂的产生、制造与销售(限分公司经营)。

增加内容:“农业科技领域、水利水电建设工程施工、市政公用建设工程施工。”

现变更为:“环境保护、生物化工、农业科技领域、水处理产品专业技术及产品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务,环保工程承包,水处理工程,环保建设工程专业施工,水利水电建设工程施工、市政公用建设工程施工、工业管道、设备的清洗及技术服务,普通机械设备及配件、电气设备、仪器仪表的销售和安装服务,自动化控制系统、网络工程的设计、安装和调试,计算机软件开发,石油制品(除专项审批)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,咨询服务,土壤污染修复技术及产品的研发,土壤保护及土壤污染修复技术咨询和管理服务,土壤污染修复工程设计及承建,从事货物及技术的进出口业务,环境保护专用设备、汽车销售,各类膜组件、应用膜技术的水处理设备、环保机械设备、成套水处理设备、水处理制剂的产生、制造与销售(限分公司经营)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认修改公司章程的议案》

议案内容:根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,将公司《公司章程》的第十二章第十二条原为“环境保护、生物化工、水处理产品专业技术及产品的技术研发、技术咨询、技术转让、

技术服务，环保工程承包，水处理工程，环保建设工程专业施工，工业管道、设备的清洗及技术服务，普通机械设备及配件、电气设备、仪器仪表的销售和安装服务，自动化控制系统、网络工程的设计、安装和调试，计算机软件开发，石油制品（除专项审批）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，咨询服务，土壤污染修复技术及产品的研发，土壤保护及土壤污染修复技术咨询和管理服务，土壤污染修复工程设计及承建，从事货物及技术的进出口业务，环境保护专用设备、汽车销售，各类膜组件、应用膜技术的水处理设备、环保机械设备、成套水处理设备、水处理制剂的产生、制造与销售（限分公司经营）。

增加内容：“农业科技领域、水利水电建设工程施工、市政公用建设工程施工。”

现变更为：“环境保护、生物化工、农业科技领域、水处理产品专业技术及产品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，环保工程承包，水处理工程，环保建设工程专业施工，水利水电建设工程施工、市政公用建设工程施工、工业管道、设备的清洗及技术服务，普通机械设备及配件、电气设备、仪器仪表的销售和安装服务，自动化控制系统、网络工程的设计、安装和调试，计算机软件开发，石油制品（除专项审批）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，咨询服务，土壤污染修复技术及产品的研发，土壤保护及土壤污染修复技术咨询和管理服务，土壤污染修复工程设计及承建，从事货物及技术的进出口业务，环境保护专用设备、汽车销售，各类膜组件、应用膜技术的水处理设备、环保机械设备、成套水处理设备、水处理制剂的产生、制造与销售（限分公司经营）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东

大会审议。

（三）审议通过《关于追认授权公司董事会办理公司经营范围变更工商备案事宜的议案》

议案内容：追认授权公司董事会办理公司经营范围变更工商备案事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 8 月 21 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十七次会议决议；

特此公告

上海立昌环境工程股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 3 日