

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2017-107

天壕环境股份有限公司

关于减少注册资本及修改《公司章程》的公告

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

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月10日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

公司回购注销限制性股票激励计划不满足解锁条件的限制性股票共1,267万股，已于2017年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。具体内容详见公司于2017年10月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2017-101）。公司总股本由901,602,064股减少为888,932,064股，注册资本由901,602,064元减少为888,932,064元，同时《公司章程》的相应条款也需要一同修改，具体情况如下：

一、公司注册资本减少的具体情况

鉴于公司2014年限制性股票激励计划在2015年度和2016年度的业绩不满足解锁条件，激励对象获授的第二个解锁期和第三个解锁期的限制性股票不能解锁，该部分限制性股票共1,267万股由公司回购注销。

本次回购注销已于2017年10月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。公司总股本由901,602,064股减少为888,932,064股，注册资本由901,602,064元减少为888,932,064元。

二、《公司章程》的修改情况

由于上述减少注册资本的事项，需要对本公司《公司章程》的相关条款进行修改，具体情况如下：

| 条款 | 修订前 | 修订后 |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 第六条 | 公司注册资本为人民币 901,602,064 元。 | 公司注册资本为人民币 888,932,064 元。 |
| 第十九条 | 公司股份总数为 901,602,064 股，均为普通股。 | 公司股份总数为 888,932,064 股，均为普通股。 |

三、备查文件

1. 《第三届董事会第九次会议决议》

天壕环境股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 10 日