

中国天楹股份有限公司
关于2016年度股东大会增加临时提案
暨2016年度股东大会补充通知公告的更正公告

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。

本公司于2017年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登了《中国天楹股份有限公司关于2016年度股东大会增加临时提案暨2016年度股东大会补充通知公告》（公告编号 TY2017-21），由于工作疏忽，造成以下公告有误，现更正如下：

一、原公告内容：

附件3：

临时提案一、《关于变更公司经营范围的议案》

各位股东及股东代表：

根据相关规定，拟将公司经营范围中“投资咨询服务；其他经济与商务咨询服务”等相关内容予以删除，并进行工商登记变更，具体如下：

变更前：“生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围权限仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营；**投资咨询服务**；企业管理咨询服务；**其他经济与商务咨询服务**。自营和代理上述商品和技术的进出口业务。（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）”；

变更后：“生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围权限仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保

设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营。企业管理咨询服务。自营和代理上述商品和技术的进出口业务。（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）”。

具体变更内容以工商登记机关最终核准登记为准。

同时提请公司股东大会授权董事会，并同意进一步授权公司经营管理层办理上述事项的工商变更及备案等相关事项。

请审议。

提案人：南通乾创投资有限公司

2017年4月24日

临时提案二、《关于变更公司<章程>的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司经营范围发生变更，故拟对公司《章程》相应条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司董事会办理修改章程等工商备案事宜。《公司章程》相关内容修改如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围权限仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营；投资咨询服务；企业管理咨询服务；其他经济与商务咨询服务。自营和代理上述商品和技术的进出口业</p>	<p>第十三条经依法登记，公司的经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围权限仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营；投资咨询服务；企业管理咨询服务；其他经济与商务咨询服务。自营和代理上述商品和技术的进出口业</p>

务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
后方可开展经营活动）

务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
后方可开展经营活动）

请审议。

提案人：南通乾创投资有限公司

2017年4月24日

二、更正后公告内容：

附件3：

临时提案一、《关于变更公司经营范围的议案》

各位股东及股东代表：

根据相关规定，拟将公司经营范围中“投资咨询服务；其他经济与商务咨询服务”等相关内容予以删除，并进行工商登记变更，具体如下：

变更前：“生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围权限仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营；**投资咨询服务**；企业管理咨询服务；其他经济与商务咨询服务。自营和代理上述商品和技术的进出口业务。道路普通货物运输；生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；道路清扫保洁、河道保洁、绿化管护；物业管理；道路管护。（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）”；

变更后：“生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围权限仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营。企业管理咨询服务。

自营和代理上述商品和技术的进出口业务。道路普通货物运输；生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务；道路清扫保洁、河道保洁、绿化管护；物业管理；道路管护。（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）”。

具体变更内容以工商登记机关最终核准登记为准。

同时提请公司股东大会授权董事会，并同意进一步授权公司经营管理层办理上述事项的工商变更及备案等相关事项。

请审议。

提案人：南通乾创投资有限公司

2017年4月24日

临时提案二、《关于变更公司<章程>的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司经营范围发生变更，故拟对公司《章程》相应条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司董事会办理修改章程等工商备案事宜。《公司章程》相关内容修改如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围权限仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营；投资咨询服务；企业管理咨询服务；其他经济与商务咨询服务。自营和代理上述商品和技术的进出口业务。道路普通货物运输；生活垃圾经营性清</p>	<p>第十三条经依法登记，公司的经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产，自产产品销售，危险废弃物处理（前述所有范围权限仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、销售；填埋气开发与利用；垃圾分类收运体系投资与运营；企业管理咨询服务。自营和代理上述商品和技术的进出口业务。道路普通货物运输；生活垃圾经营性清</p>

扫、收集、运输、处理服务；道路清扫保洁、河道保洁、绿化管护；物业管理；道路管护。 （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）	河道保洁、绿化管护；物业管理；道路管护。 （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）
--	--

请审议。

提案人：南通乾创投资有限公司

2017年4月24日

除上述更正外，公司《关于 2016 年度股东大会增加临时提案暨 2016 年度股东大会补充通知的公告》其它内容不变，对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。更新后的《中国天楹股份有限公司关于 2016 年度股东大会增加临时提案暨 2016 年度股东大会补充通知的公告》将于 2017 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日