

## 桑德环境资源股份有限公司 关于完成工商变更登记相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，  
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年年度股东大会对董事会的相关授权，公司于近期完成了注册资本变更等相关事项的工商登记手续，现将有关情况说明如下：

### 一、关于公司注册资本的变更情况说明：

1、2012 年 1 月，公司实施了首期股票期权激励计划，公司激励对象按《公司股票期权激励计划草案（修订稿）》的规定，对第一个行权期可行权的 1,742,525 份股票期权进行了全部行权。大信会计师事务所有限公司对该次行权出具了《验资报告》（大信验字[2012]第 2-0001 号），根据《验资报告》结果，公司总股本由 413,356,140 股增至 415,098,665 股（详见公司于 2012 年 1 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的 2012-08 号公告）。

2、2012年4月26日，公司召开2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案以及修订《公司章程》相关条款的议案（详见公司于2012年4月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2012-39号公告）。公司2011年年度利润分配及资本公积转增股本方案于2012年5月9日实施完毕，大信会计师事务所有限公司为公司该次权益分派出具了《验资报告》（大信验字[2012]第2-0023号），对公司本次权益分派新增注册资本实收情况进行了审验，根据《验资报告》结果，公司总股本由415,098,665股增至498,118,398股。

公司2011年年度股东大会同时授权公司经营管理层办理前述两项注册资本工商变更登记及修订后的《公司章程》备案事宜。

### 二、公司办理工商变更登记及备案的情况说明：

2012年5月30日，依据公司上述注册资本变化及公司章程修订的情况，同时根据公司2011年年度股东大会的相关授权，公司在湖北省工商行政管理局办理完毕公司注册资本变更及公司章程备案的相关工商登记事项，并领取了变更后的《企业法人营业执照》，目前公司注册资本及实收资本已变更为498,118,398元人民币，公司其他登记注册事项未变。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一二年六月九日