

股票代码：600711

公司简称：盛屯矿业

公告编号：临 2014- 018

盛屯矿业集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本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。

因公司注册地址变更，《公司章程》相关条款应进行修改，具体内容如下：

原条款为：

“第五条 公司住所：厦门市金桥路 101 号商务楼第四层东侧 01 单元，邮编：361012”

现修改为：

“第五条 公司住所：厦门市翔安区双沪北路 1 号之 2 二楼，邮编：361103 ”

《公司章程》其它内容保持不变。修改后的《公司章程》尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司
董事会

2014 年 3 月 27 日