

股票代码：600711

股票简称：盛屯矿业

**盛屯矿业集团股份有限公司
二零一四年第一次临时股东大会资料**



二〇一四年四月八日



盛屯矿业集团股份有限公司 二零一四年第一次临时股东大会议程

序号	会议议程	主持或报告人
1、	宣布到会股东、代表股份数、介绍来宾	陈东
2、	审议《关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案》	陈东
3、	各位股东代表发言、提问	陈东
4、	通过大会计票人、监票人名单	陈东
5、	对议案进行表决	陈东
6、	宣布表决结果	陈东
7、	宣读法律意见书	庄宗伟、邹荣标律师
8、	大会闭幕	陈东



盛屯矿业集团股份有限公司 二零一四年第一次临时股东大会议案

议案：

关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据目前公司经营发展情况，公司拟将注册地址由“厦门市金桥路 101 号商务楼第四层东侧 01 单元”变更为“厦门市翔安区双沪北路 1 号之 2 二楼”。因公司注册地址变更，则《公司章程》相关条款应进行修改，具体修订内容如下：

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。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 8 日