

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
二零一四年第五次临时股东大会资料**



召开日期：2014年10月29日

股权登记日：2014年10月23日

二〇一四年十月二十一日



盛屯矿业集团股份有限公司 二零一四年第五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、	《关于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

二零一四年第五次临时股东大会议案

议案一：

《关于修改公司章程的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况，公司董事会对原公司《公司章程》相关条款进行了修订，相关内容如下：

1、修改了第六条：

原条款为：公司注册资本为人民币 598,820,922 元。

现修改为：公司注册资本为人民币 1,497,052,305 元。

2、修改了第十三条：

原条款为：经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：对矿业、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权。

现修改为：经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：对矿业、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权。

3、修改了第十九条：

原条款为：公司股份总数为 598,820,922 股。公司的股本结构现为：普通股 598,820,922 股。

现修改为：公司股份总数为 1,497,052,305 股。公司的股本结构现为：普通股 1,497,052,305 股。

原章程其它条款不变。



盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2014 年 10 月 21 日