

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2019-074

盛屯矿业集团股份有限公司

关于变更公司注册资本和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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日召开的第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本和修改公司章程的议案》，同意变更公司注册资本并相应修改公司章程中关于公司注册资本和股份总数的相关条款。

一、变更公司注册资本

鉴于公司已在中国证券登记有限责任公司上海分公司完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之新增股份的登记工作，公司的股份总数由原来的1,830,742,227股增加至2,308,034,195股，公司注册资本由1,830,742,227元增加至2,308,034,195元。

二、修改公司章程

1、原章程第六条“公司注册资本为人民币1,830,742,227元。公司因增加或减少注册资本而使注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，需要修改公司章程及变更注册资本，则由股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”修改为“公司注册资本为人民币2,308,034,195元。公司因增加或减少注册资本而使注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，需要修改公司章程及变更注册资本，则由股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”

2、原章程第十九条“公司股份总数为1,830,742,227股。公司的股本结构现为：普通股1,830,742,227股。”修改为“公司股份总数为2,308,034,195股。公司的股本结构现为：普通股2,308,034,195股。”

除上述修改外，《公司章程》其他内容不变。

根据公司 2018 年第五次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日