

西藏珠峰工业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会

**会
议
资
料**



2016 年 2 月 26 日



西藏珠峰工业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议专用材料目录

一、2016 年第二次临时股东大会会议议程

二、审议会议议案

1、《关于变更公司名称、变更经营范围及修改<公司章程>的议案》



西藏珠峰工业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2016 年 2 月 26 日（星期五）下午 14：00

会议地点：上海市闸北区柳营路 305 号六楼会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布西藏珠峰工业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会开始
- 二、审议提案，并投票表决
- 三、统计表决结果
- 四、宣读表决结果
- 五、宣读 2016 年第二次临时股东大会决议
- 六、见证律师宣读法律意见书
- 七、主持人宣布 2016 年第二次临时股东大会结束



股东大会会议资料 1:

关于变更公司名称、变更经营范围及修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表:

在 2015 年的重大资产重组项目完成后,公司已转型为有色矿产资源开发为主业的上市公司。根据公司发展战略定位,突出核心竞争力优势,拟对公司名称进行变更:公司名称由“西藏珠峰工业股份有限公司”变更为“西藏珠峰资源股份有限公司”,公司英文名称由“TIBET SUMMIT INDUSTRY CO., LTD.”变更为“TIBET SUMMIT RESOURCES CO., LTD.”,公司在上海证券交易所的证券简称不做变更,仍为“西藏珠峰”。

同时,为了配合公司未来发展需要,公司对经营范围进行调整。

公司对《公司章程》中的相应内容进行了修改。具体如下:

《公司章程》原条款	《公司章程》修改后条款
第四条 公司注册名称: 中文全称: 西藏珠峰工业股份有限公司 英文全称: TIBET SUMMIT INDUSTRY CO., LTD.	第四条 公司注册名称: 中文全称: 西藏珠峰资源股份有限公司 英文全称: TIBET SUMMIT RESOURCES CO., LTD.
第十三条 公司的经营范围:矿产资源的探矿、选矿、采矿、冶炼及其产品的深加工、综合利用及销售;共、伴生金属及其副产品的开发、冶炼、加工及销售;地质勘查;与金属及矿产品相关的技术开发、技术转让和技术服务;进出口业务和国内贸易;互联网信息服务;互联网金融咨询。 (以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)	第十三条 公司的经营范围:矿产资源的勘查、开采、选矿、冶炼及其产品的深加工、综合利用及销售和贸易;国内贸易和进出口业务(国家有限制、禁止或许可的除外);技术、信息的研发、咨询、服务和转让;对经营项目的投资与管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



（上述拟变更公司名称、变更经营范围及对《公司章程》相应条款的修订已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，经本次公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过后提交工商管理部门办理变更公司名称、变更经营范围及章程修订等相应的工商变更登记。）

以上妥否，请予审议。

西藏珠峰工业股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 26 日