

证券代码：000408

证券简称：*ST金源

公告编号：2016-74

金谷源控股股份有限公司

关于变更经营范围、注册资本并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年10月28日，金谷源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、变更公司经营范围

鉴于公司重大资产重组已经完成，公司决定变更经营范围如下：

变更前：投资与投资管理、资产管理；投资咨询；物业管理；酒店管理；销售陶瓷产品、陶瓷原辅材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、纺织品、钢材、水泥；有色金属、矿石、铁矿石、煤炭、建材（不含木材）、首饰、玉石；货物进出口、技术的进出口。

变更后：投资与投资管理、资产管理；投资咨询；钾肥、化肥、工业盐、农药（不含属于危险化学品的农药）销售；氯化镁经销；矿产品、百货、针纺织品、五金交电、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、铁矿石、首饰、玉石、日用杂货、装饰材料、工艺品、花草、文化用品、建筑材料、有色金属、矿石、建材、钢材、水泥、煤炭销售（国家有专项规定的除外）；销售陶瓷产品、陶瓷原辅材料；酒店和物业管理；仓储；通讯设备、电子产品、家用电器、计算机系统工程、软件开发、硬件销售、维护，计算机耗材销售，技术培训（有专项规定的除外）、房屋租赁；货物进出口、技术的进出口。出口自产的化学品（不含危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；道路普通货物运输。（以上经营范围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）。

二、变更公司注册资本

2016年1月19日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准金谷源控股股份有限公司重大资产重组及向青海藏格投资有限公司等发行股份购买资

产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]114 号）。公司现已完成本次重大资产重组和募集配套资金相关工作。公司向青海藏格投资有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明、林吉芳等购买所持格尔木藏格钾肥有限公司 99.22%股权，增加公司注册资本为人民币 1,686,596,805 元；发行募集资金总额为 1,999,999,995 元，增加注册资本为人民币 133,333,333 元。注册资本变更如下：

变更前：公司注册资本为人民币 252,301,500 元。

变更后：公司注册资本为人民币 2,072,231,638 元。

三、修改《公司章程》

鉴于公司重大资产重组完成后，原《公司章程》与目前实际状况存在诸多差异。为此，公司决定根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》等法律、规章，对现行《公司章程》相关内容进行修改，并形成新的《公司章程》。

修改后的《公司章程》全文详见公司于 2016 年 10 月 28 日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2016 年 10 月）》。

以上事项尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日