

证券代码：601969
债券代码：136667

证券简称：海南矿业
债券简称：16 海矿 01

公告编号：2016-072

海南矿业股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订
《海南矿业股份有限公司章程》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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“海南矿业”或“公司”）于 2016 年 12 月 5 日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改〈海南矿业股份有限公司章程〉的议案》。

公司因经营业务拓展的需要，依据相关法律法规的规定，拟增加公司经营范围，并对原《海南矿业股份有限公司章程》（2014 年修订）第二章第 12 条公司经营范围进行修订。

- 1、拟增加经营范围：有形动产及不动产租赁，劳务派遣、电信服务
- 2、拟对《海南矿业股份有限公司章程》（2014 年修订）第二章第 12 条公司经营范围进行修订，见下：

原条例：	增加后条例：
第 12 条 公司的经营范围：黑色、有色及非金属矿石采选，钢铁产品，橡胶制品，旅馆业，机械设备、配件制造、加工、维修，有色金属冶炼，汽车运输、汽车维修、机动车检测，房产出租，技术咨询服务，建筑材料、化工产品（危险品除外）、水质净化制品、氧气、医用氧气的销售，电力生产销售，进出口业务，劳保用品，五金交电，电力，压力管道，通讯设施工程安装及维修，电气试验等（以上项目涉及专项许可的行业凭证经营）。	第 12 条 公司的经营范围：黑色、有色及非金属矿石采选，钢铁产品，橡胶制品，旅馆业，机械设备、配件制造、加工、维修，有色金属冶炼，汽车运输、汽车维修、机动车检测，房产出租，技术咨询服务，建筑材料、化工产品（危险品除外）、水质净化制品、氧气、医用氧气的销售，电力生产销售，进出口业务，劳保用品，五金交电，电力，压力管道，通讯设施工程安装及维修，电气试验、有形动产及不动产租赁，劳务派遣、电信服务等（以上项目涉及专项许可的行业凭证经营）。

上述增加经营范围及修订公司章程事宜尚需提交公司股东大会审议通过后执行，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准，并换发新的营业执照。待最终完成后，新修订的公司章程将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2016年12月6日