

证券代码：600532

证券简称：宏达矿业

公告编号：2016-084

山东宏达矿业股份有限公司

关于拟变更注册地址、公司名称及修改《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。

山东宏达矿业股份公司（以下简称“公司”）于2016年12月14日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》、《关于公司名称变更的议案》和《关于修改〈山东宏达矿业股份有限公司章程〉的议案》，公司拟对注册地址、公司名称及《公司章程》中的部分内容进行变更，具体内容如下：

鉴于公司已于2016年年初将主要办公地址迁至上海市，为适应公司战略发展需要，便于公司的日常经营管理，公司现拟将注册地址由山东省宁阳县磁窑镇迁至上海市宝山区高逸路112-118号5幢203室，同时，公司中文名称拟由“山东宏达矿业股份有限公司”变更为“上海宏达矿业股份有限公司”，公司英文名称拟由“SHANDONG HONGDA MINING CO., LTD.”变更为“SHANGHAI HONGDA MINING CO., LTD.”，公司A股证券简称和A股证券代码不变。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》的规定，鉴于公司注册地址及公司名称拟进行变更，现拟对《山东宏达矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修改，具体如下：

现有《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第四条 公司注册名称：山东宏达矿业股份有限公司 公司英文全称：SHANDONG HONGDA MINING CO., LTD.	第四条 公司注册名称：上海宏达矿业股份有限公司 公司英文全称：SHANGHAI HONGDA MINING CO., LTD.
第五条 公司住所：山东省宁阳县磁窑镇。	第五条 公司住所：上海市宝山区高逸路112-118号5幢203室。

现有《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
邮政编码：271411	邮政编码：200439

公司董事会提请股东大会授权公司具体经办人士办理变更公司名称、注册地址相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，《公司章程》及其它基本管理制度据此做相应修改。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东宏达矿业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十五日