

证券代码：600390

证券简称：*ST 金瑞

编号：临 2017-027

金瑞新材料科技股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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。

金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于 2017 年 3 月 14 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

本次会议共收回表决票 9 张，占有表决权总票数的 100%，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司名称的议案》

鉴于公司已完成发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组工作，公司已成为中国五矿集团公司下属“金融+产业直投”的上市平台。同时，重组完成后，五矿资本控股有限公司已成为公司的全资子公司，其旗下的信托、金融租赁、证券、期货、基金、商业银行等金融业务的营业收入已占公司全年营业收入的绝大部分，公司原有的电池材料和锰及锰系产品的营业收入占比已大幅度下降。

为使公司名称能够准确地体现公司的经营特征和业务方向，同意公司中文名称由原来的“金瑞新材料科技股份有限公司”变更为“五矿资本股份有限公司”，英文名称由原来的“Kingray New Materials Science & Technology Co.,Ltd.”变更为“Minmetals Capital Company Limited”。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《金瑞新材料科技股份有限公司关于变更公司名称的公告》（编号：临 2017-028）。

上述变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理变更公司名称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，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于公司发行股票购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目已完成，公司的主营业务已发生重大变化，同意将公司经营范围作如下变更：

变更前：

经营范围：金属材料及制品、超硬材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品（不含危险品和监控化学品）的生产、销售；矿产品的开采（限分支机构凭本企业许可证经营）、生产、加工、销售；新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务（不含中介）；经营本企业

《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

变更后：

经营范围：实业、高新技术产业、房地产项目的投资；资产受托管理；高新技术开发；投资策划；企业经营管理咨询；投资及投资管理；投资咨询、顾问服务；金属材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品（不含危险品和监控品）的生产、销售；矿产品的开采（限分支机构凭本企业许可证经营）、生产、加工、销售；新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务（不含中介）；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

上述变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于公司发行股票购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目已完成，公司注册资本已由原来的 451,256,401 元变更为 3,748,387,882 元，公司的主营业务也发生重大变化，公司拟变更公司名称和经营范围，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》等法律法规及相关规定和公司实际情况，同意公司对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《金瑞新材料科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（编号：临 2017-029）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

四、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 3 月 30 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2017 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《金瑞新材料科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知》（编号：临 2017-030）。

上述议案一、议案二和议案三均需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 15 日