



五矿稀土股份有限公司 2016年年度股东大会资料

二〇一七年四月十三日



目录

1、关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案	- 4 -
2、关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案	- 5 -
3、关于公司 2016 年度财务决算报告的议案	- 6 -
4、关于公司 2017 年度财务预算报告的议案	- 10 -
5、关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案.....	- 11 -
6、关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案	- 12 -
7、关于公司 2017 年日常关联交易的议案	- 13 -
8、关于聘任会计师事务所的议案	- 18 -
9、关于签署《金融服务协议》的议案	- 19 -
10、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案.....	- 20 -



五矿稀土股份有限公司
2016年年度股东大会会议材料之一

关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

报告期内，董事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行了职责，维护了股东的合法权益，在全体董事的共同努力下，认真完成了董事会相关工作，有关 2016 年度董事会工作报告的内容详见 2017 年 4 月 14 日刊登于巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司 2016 年年度报告》第四节经营情况讨论与分析。

请各位股东审议！



五矿稀土股份有限公司
2016 年年度股东大会会议材料之二

关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

报告期内，监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行了监督职责，维护了股东的合法权益，在全体监事的共同努力下，认真完成了监事会相关工作，并编制了《公司 2016 年度监事会工作报告》。

（内容详见 2017 年 4 月 14 日刊登于巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》）

请各位股东审议！

五矿稀土股份有限公司
2016 年年度股东大会会议材料之三

关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司 2016 年度财务报告编制工作已经完成，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

受公司管理层委托，向本次会议作 2016 年度公司财务决算报告，请予以审议。

一、主要业绩指标完成情况

公司 2016 年实现营业收入 44,774.08 万元，较去年 45,916.17 万元下降了 2.49%；归属于上市公司股东的净利润 1,858.91 万元，较去年-39,744.89 万元，增加了 41,603.80 万元；2016 年基本每股收益 0.019 元，较去年的每股-0.4056 元，增加了 0.4246 元。

二、公司 2016 年实现利润情况说明

(一) 营业收入、毛利率分析

1、公司 2016 年实现营业收入 44,774.08 万元，其中：主营业务收入 44,586.63 万元，较上年增加了 0.36%，其他业务收入 187.45 万元，较上年降低了 87.41%。

2、公司 2016 年分行业情况如下表(单位：万元)：

行业名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入较上年增减	营业成本较上年增减	毛利率较上年增减
稀土行业	44,774.08	38,826.72	13.28%	-2.49%	5.06%	-6.23%
合计	44,774.08	38,826.72	13.28%	-2.49%	5.06%	-6.23%

本年稀土行业营业收入 44,774.08 万元较上年下降 2.49%，营业成本 38,826.72 万元较上年增长 5.06%。本年度稀土市场持续低迷，稀土产品整体销售数量、价格、成本同上年同期比较变化不大；本年稀土行业毛利率 13.28%，较上年下降 6.23%，下降的主要原因系本期平均销售价格下降所致。

(二) 期间费用变动情况分析

公司本年三项费用合计 6,937.95 万元，较去年 5,781.85 万元，增长 20%。

具体明细费用变动如下表（单位：万元）：

费用项目	2016年度	2015年度	变动比例
销售费用	228.42	289.76	-21.17%
管理费用	7,756.52	6,231.27	24.48%
财务费用	-1,046.99	-739.19	-41.64%
合计	6,937.95	5,781.85	20.00%

1、公司本年销售费用 228.42 万元，较上年同期下降 21.17%，同比下降的主要原因系公司本期包装费、运输费、仓储保管费等减少影响所致。

2、公司本年管理费用 7,756.52 万元，较上年增长 24.48%，同比增长的原因系公司所属稀土分离企业本年停产期间同比增加致停工损失增加。

3、公司本年财务费用-1,046.99 万元，较上年下降 41.64%，主要原因系公司本期资金存量同比上升致利息收入增加。

（三）资产减值损失变动情况分析

公司本年计提的资产减值损失 4,096.95 万元，较上年 50,801.37 万元，减少 46,704.42 万元，减少的主要原因系公司及子公司期末存货下降，而本期稀土产品销售价格波动较小，导致存货减值准备波动较小，另由于稀土产品价格持续下跌，导致公司子公司赣县红金、定南大华经营亏损，上期对商誉全额计提减值准备所致。具体明细情况如下表（单位：万元）：

项 目	2016年度	2015年度	变动额
坏账损失	-976.16	971.16	-1,947.32
存货跌价损失	5,073.11	25,120.30	-20,047.19
商誉减值损失	0.00	24,709.91	-24,709.91
合 计	4,096.95	50,801.37	-46,704.42

（四）投资收益情况分析

公司本年投资收益 12,804.07 万元，较上年-21.82 万元，增长 12,825.89 万元，具体明细情况如下表（单位：万元）

项 目	2016年度	2015年度	变动额
可供出售金融资产收益	14.04	43.12	-29.08
权益法核算的长期股权投资收益	12,790.03	-64.94	12,854.97
合 计	12,804.07	-21.82	12,825.89

公司本年投资收益增加的主要原因：公司本期购买华泰鑫拓处置原子公司华夏纪元 18%股权及华夏纪元资产评估增值所致。

（五）营业外收入、支出情况



- 1、公司本年营业外收入 369.68 万元，其中：政府补助利得 341.40 万元。
- 2、公司本年营业外支出 1.14 万元。

三、资产、负债、股东权益变动情况

公司 2016 年末资产总额 217,882.73 万元，较上年末 271,743.98 万元，下降了 19.82%；负债总额 11,400.80 万元，较上年末 6,971.40 万元，增长 63.54%；股东权益 206,481.93 万元，较上年末 264,772.58 万元，下降 22.02%，资产、负债变动较大的主要项目如下表（单位：万元）：

序号	主要项目	2016 年末	2015 年末	变动比例
1	货币资金	32,584.73	48,768.17	-33.18%
2	应收票据	25,053.73	198.00	12553.40%
3	存货	73,142.66	109,584.41	-33.25%
4	其他流动资产	244.39	10,192.65	-97.60%
5	长期股权投资	31,117.96	1,033.52	2910.89%
6	在建工程	223.48	145.63	53.46%
7	递延所得税资产	6,443.07	11,516.93	-44.06%
8	其他非流动资产	-	38,309.82	-100.00%
9	应付职工薪酬	1,331.17	796.63	67.10%
10	应交税费	1,775.43	936.81	89.52%
11	其他应付款	3,536.55	227.62	1453.68%
12	未分配利润	7,749.96	16,215.71	-52.21%

- 1、系公司本期以现金购买华泰鑫拓 100%股权所致。
- 2、系公司及子公司销售货物结算方式变更及应收账款转应收票据所致。
- 3、系公司及子公司本期销售存货所致。
- 4、系公司及子公司本期使用以前年度重分类至其他流动资产待抵扣进项税及预缴增值税，及华泰鑫拓原子公司华夏纪元失去控制，华夏纪元不再纳入合并报表所致。
- 5、系公司本期同一控制下企业合并华泰鑫拓，新增对合营企业华夏纪元投资，公司子公司广州建丰新增对联营企业投资所致。
- 6、系公司子公司赣县红金新增在建工程项目所致。
- 7、系公司子公司赣县红金可抵扣暂时性差异、可弥补以前年度亏损等本期未确认递延所得税资产所致。
- 8、系公司子公司华泰鑫拓原子公司华夏纪元失去控制，其他非流动资产不再纳入合并报表所致。



9、系公司及子公司本期新增工资结余所致。

10、系公司本期购买华泰鑫拓增加所得税所致。

11、系公司本期购买华泰鑫拓尚未支付的股权价款所致。

12、系公司子公司赣县红金本期不再确认递延所得税资产及公司及子公司本期亏损所致。

四、现金流量同比变动情况分析

单位：万元

主要项目	2016年度	2015年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	15,367.31	8,460.51	81.64%
投资活动产生的现金流量净额	-22,158.59	-346.74	-6290.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,392.16	0	
现金及现金等价物净增加额	-16,183.44	8,113.77	-299.46%

1、公司本年经营活动产生的现金流量净额15,367.31万元,较上年8,460.51万元增加81.64%,增加的主要原因系本期购买商品接受劳务支付的现金较去年同期大幅下降所致。

2、公司本年投资活动产生的现金流量净额-22,158.59万元,较上年-346.74万元下降了6290.55%,下降的主要原因系公司本期收购华泰鑫拓股权,取得子公司华泰鑫拓支付现金净额25,231.95万元所致。

3、公司本年筹资活动产生的现金流量净额-9,392.16万元,较上年0万元减少了9,392.16万元,减少的主要原因系本期子公司华泰鑫拓向原股东支付股利10,392.16万元和子公司华泰鑫拓设立收到投资款1,000.00万元所致。

五、主要财务指标

项目	2016年	2015年	指标变动
流动比率	14.96	32.45	-17.49
速动比率	8.31	14.93	-6.62
应收账款周转率(次)	1.28	1.31	-0.03
存货周转率(次)	0.31	0.26	0.05
每股净资产(元/股)	2.11	2.70	-0.59
每股收益(元/股)	0.019	-0.4056	0.4246
净资产收益率(%)	0.85	-17.38	18.23
资产负债率(%)	5.23	2.57	2.66

请各位股东审议!

五矿稀土股份有限公司
2016 年年度股东大会会议材料之四

关于公司 2017 年度财务预算报告的议案

各位股东：

2017 年，全球经济预计复苏仍较为缓慢，国内诸多领域将深化改革，国内经济面临调结构的重任，同时由于稀土行业政策实施的不确定性，公司 2017 年经营形势仍然不容乐观。

本预算方案以国家生产指令性计划为指导，以市场需求为导向，并结合行业状况及经济发展前景预测，参考公司近两年来的经营业绩，进一步优化资源配置，继续开展降本增效工作，同时根据稳健、谨慎原则编制。

一、预算编制的依据

1、产量

2017 年，公司所属稀土分离企业以工信部下达的生产总量控制计划为指导，并基于适销产品产销平衡的考虑安排生产。

2、价格

主要原料采购价格及产品销售价格参考 2016 年市场均价及市场运行趋势。

3、成本与费用

产品成本预算中收率、各项单耗指标均以稀土分离企业近三年平均水平为基础，可控费用较 2016 年有所下降。

二、预算目标

公司 2017 年全面预算包括生产经营预算、投资预算、人工成本预算、信息化预算等，公司总体主要经营目标如下：

序号	主要经营目标	单位	2017 年预算
1	营业收入	亿元	6.69
2	期间费用	亿元	0.64
3	产量	吨	4627

上述财务预算并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性。

请各位股东审议！



五矿稀土股份有限公司
2016年年度股东大会会议材料之五

关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金 转增股本的预案

各位股东：

公司 2016 年度财务会计报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,858.91 万元，母公司 2016 年度实现净利润为 204.21 万元，因母公司累计可供股东分配的利润为 -22,975.47 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2016 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

请各位股东审议！



五矿稀土股份有限公司
2016年年度股东大会会议材料之六

关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《主板监管业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的要求，公司及时完成了 2016 年年度报告及其摘要的编制工作，对公司 2016 年度财务、经营、重要事项、股东情况、董监高情况、公司治理以及公司业务等情况进行了详细报告。

（内容详见 2017 年 4 月 14 日刊登于巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司 2016 年年度报告》及《五矿稀土股份有限公司 2016 年年度报告摘要》）

请各位股东审议！

五矿稀土股份有限公司
2016年年度股东大会会议材料之七

关于公司 2017 年日常关联交易的议案

各位股东：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司的实际情况，现对 2017 年预计产生的日常关联交易情况作如下说明：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、因日常经营需要，公司预计 2017 年度将与中国五矿集团公司（含直接和间接控股公司以及与本公司形成关联关系的参股公司）、佛山村田五矿精密材料有限公司发生日常关联交易，关联交易额度不超过 72,000 万元。

2、公司第七届董事会第二次会议对日常关联交易事项进行了表决并通过了该议案，关联董事王炯辉先生、王涛先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生均回避表决。公司独立董事事前审核了该议案相关资料，并发表了同意意见。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，该议案尚需提交公司股东大会进行审议，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至 3 月 31 日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
销售产品	中国五矿集团公司(含直接和间接控股公司以及与本公司形成关联关系的参股公司)	稀土氧化物	市场定价	55,000.00	8,812.05	34,721.49



	佛山村田五矿精密材料有限公司	稀土氧化物	市场定价	10,000.00	0	5,554.91
	小计	——	——	65,000.00	8,812.05	40,276.40
采购产品、原料	中国五矿集团公司(含直接和间接控股公司以及与本公司形成关联关系的参股公司)	稀土氧化物、稀土原料	市场定价	5,000.00	3,310.00	3,722.29
提供综合服务	中国五矿集团公司(含直接和间接控股公司以及与本公司形成关联关系的参股公司)	提供劳务、场地租赁	市场定价	1,800.00	30.19	231.42
接受综合服务	中国五矿集团公司(含直接和间接控股公司以及与本公司形成关联关系的参股公司)	接受劳务、场地租赁	市场定价	200.00	26.78	214.30

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
销售产品	中国五矿集团公司(含直接和间接控股公司以及与本公司形成关联关系的参股公司)	稀土氧化物	34,721.49	55,000.00	78.56	-36.87	2016年4月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	佛山村田五矿精密材料有限公司	稀土氧化物	5,554.91	10,000.00	12.57	-44.45	2016年4月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	小计		40,276.40	65,000.00	91.13	-38.03	



采购产品、原矿	中国五矿集团公司(含直接和间接控股公司以及与本公司形成关联关系的参股公司)	稀土氧化物、稀土原矿	3,722.29	5,000.00	63.92	-25.55	2016年4月8日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
综合服务	中国五矿集团公司(含直接和间接控股公司以及与本公司形成关联关系的参股公司)	提供劳务、场地租赁	231.42	2,000.00	42.95	-88.43	2016年4月8日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			为保证公司正常的经营行为顺利进行,提高效率,公司在预计2016年度关联交易额度时,按评估额度上限进行预计,并提交董事会与股东大会审议通过。最终实际发生额低于预计额超过20%,系公司与关联方根据企业实际需求减少销售商品、采购商品等行为所致,是正常的企业商业行为。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			我们认为,公司2016年日常关联交易实际发生额低于预计额度超过20%,系公司与关联方根据企业实际需求减少销售商品、采购商品等行为所致,是正常的企业经营行为,符合客观情况,不会对公司经营产生重大影响,没有损害公司及中小股东的利益。				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 中国五矿集团公司

基本情况介绍:中国五矿集团公司;法定代表人:何文波;注册资本:10,108,928,000元;住所:北京市海淀区三里河路五号;公司经营范围:进出口业务;国际贷款项目和国内外工程、设备的招标、投标;对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流;承办广告业务;举办境内对外经济技术展览会;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展览;黑色金属、有色金属、机电产品、铸件、焦炭、汽车配件的销售;实业投资、资产管理。自有房屋租赁、管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与上市公司的关联关系:中国五矿集团公司是公司第一大股东五矿稀土集团有限公司、第二大股东中国五矿股份有限公司的实际控制人,也是公司的实际控制人。截止到2016年9月30日,中国五矿集团公司总资产75,104,765.60万元,

净资产 12,444,777.97 万元。2016 年 1-9 月，实现营业总收入 28,468,222.69 万元，净利润 82,476.62 万元。

履约能力分析：中国五矿集团公司是由中央管理的大型骨干企业，具有 60 余年的经营历史，为全球最大五百家公司之一。

（二）佛山村田五矿精密材料有限公司

基本情况：佛山村田五矿精密材料有限公司；法定代表人：井上亨；注册资本：3,430 万美元；住所：佛山市顺德区大良街道五沙社区顺园北路 1 号之二；公司经营范围：研究、开发、生产经营精密高性能瓷质原料、无机非金属新材料及制品，并提供相关咨询及售后服务；从事有色金属及其化合物（稀土、钛酸钡碳酸钡等）、生产设备的零售、批发及进出口业务（不设店铺、不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理；以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相关经营活动。）

佛山村田五矿精密材料有限公司于 2014 年 4 月开始投产。截止到 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 32,873.51 万元，净资产 21,195.94 万元。2016 年主营业务收入 19,084.35 万元，净利润 2,246.12 万元。

与上市公司的关联关系：佛山村田五矿精密材料有限公司是公司控股子公司广州建丰五矿稀土有限公司参股的联营企业。

履约能力分析：佛山村田五矿精密材料有限公司为自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）中国五矿集团公司

公司与中国五矿集团公司之间的关联交易为公司日常经营活动中预计发生的，由于中国五矿集团公司在国内稀土贸易流通领域具有重要地位或产业链分布等原因，与其进行关联交易能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率，公



司将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响。

(二)佛山村田五矿精密材料有限公司

公司与佛山村田五矿精密材料有限公司之间的关联交易为公司日常经营活动中预计发生的。公司控股子公司广州建丰五矿稀土有限公司与村田（中国）投资有限公司合资成立佛山村田五矿精密材料有限公司时，签署了《关于设立佛山村田五矿精密材料有限公司的合资合同》，约定广州建丰五矿稀土有限公司在正常情况下应优先并稳定地向合资公司销售公司产品。此外，佛山村田五矿精密材料有限公司作为公司产业链下游实体用户，与其进行关联交易是公司进行持续经营的常规行为，公司将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。

公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害本公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

请各位股东审议！



五矿稀土股份有限公司
2016年年度股东大会会议材料之八

关于聘任会计师事务所的议案

各位股东：

公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度的财务报表及内部控制的审计工作已经完成，公司审计委员会根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司的审计执业过程，认为该所能够按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展工作，遵循独立、客观、公正、公允的原则，工作人员对国家财务会计政策、证券法律法规比较熟悉，业务熟练，工作认真负责。

公司董事会根据 2015 年年度股东大会的授权，决定支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计费用共计 97.8 万元（人民币玖拾柒万捌仟元整）。

经公司董事会审计委员会审议，建议公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2017 年度财务报表及内部控制审计的审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权董事会决定会计师事务所 2017 年度审计费用。

请各位股东审议！



五矿稀土股份有限公司
2016年年度股东大会会议材料之九

关于签署《金融服务协议》的议案

各位股东：

公司拟与五矿集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，接受由五矿集团财务有限责任公司提供下述主要金融服务：（一）财务、融资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）结算业务，实现交易款项的收付；（三）代理保险业务；（四）存款业务；（五）票据承兑、贴现和提供担保等业务；（六）贷款业务；（七）经中国银监会批准的可从事的其他业务。

《金融服务协议》具体内容详见公司于2017年4月14日刊登于巨潮资讯网上的相关信息。

请各位股东审议！



五矿稀土股份有限公司
2016年年度股东大会会议材料之十

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据相关法律、法规以及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对经营范围与《公司章程》进行调整。

变更前营业范围为：稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀土技术研发及咨询服务。

拟变更营业范围为：稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀土技术研发及咨询服务；新材料的研发及生产销售；矿业投资，矿产品加工、综合利用及贸易。

除上述营业范围调整外，公司拟对《公司章程》中董事会召开临时董事会会议的通知时限进行修订。

修订前	修订后
<p>第十三条 经运城市工商行政管理局核准，公司的经营范围是： 主营：稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀土技术研发及咨询服务。</p>	<p>第十三条 经运城市工商行政管理局核准，公司的经营范围是： 主营：稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀土技术研发及咨询服务；新材料的研发及生产销售；矿业投资，矿产品加工、综合利用及贸易。</p>
<p>第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面、传真、电话等灵活的通知方式；通知时限为：会议召开七十二小时前。</p>	<p>第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面、传真、电话等灵活的通知方式；通知时限为：会议召开七十二小时前。但是遇有紧急事由时，可以通讯等方式随时通知召开会议。</p>

（修订后的公司章程内容详见 2017 年 4 月 14 日刊登于巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司公司章程》）

公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以工商登记部门核准为准。董事会提请股东大会授权董事会办理上述工商变更登记手续。

请各位股东审议！