

金洲慈航集团股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年7月13日，金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕，公司总股本由1,061,874,665股增加至2,123,749,330股，公司的注册资本亦相应由1,061,874,665元增加至2,123,749,330元。公司于2017年8月分别召开了第八届董事会第十三次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，股东大会授权董事会具体办理变更登记手续。

近日，公司取得了黑龙江省伊春市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成工商变更登记手续。营业执照登记事项如下：

- 一、名称：金洲慈航集团股份有限公司
- 二、公司类型：股份有限公司（上市）
- 三、统一社会信用代码：91230700606346794A
- 四、住所：黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号
- 五、法定代表人：朱要文
- 六、注册资本：贰拾壹亿贰仟叁佰柒拾肆万玖仟叁佰叁拾圆整
- 七、营业期限：长期
- 八、经营范围：贵金属首饰、珠宝玉器、工艺美术品加工、销售；金银回收；货物进出口；股权投资、矿山建设投资、黄金投资与咨询服务；黄金租赁服务；选矿。（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）

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十八日