

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：临 2017-025

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于修订《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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于 2017 年 8 月 15 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《2017 年中期资本公积金转增股本预案》，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，若本次资本公积金转增股本事项得以实施，公司注册资本将由目前的 713,190,748.00 元增加至 1,426,381,496.00 元。结合公司实际情况及相关法律法规要求，现拟对《公司章程》进行修订，具体内容（修订内容以加粗字体显示）如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币柒亿壹仟叁佰壹拾玖万零柒佰肆拾捌元。	第六条 公司注册资本为人民币 壹拾肆亿贰仟陆佰叁拾捌万壹仟肆佰玖拾陆 元。
第十九条 公司股份总数为 713,190,748 股，每股面值 1 元。公司股份全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 1,426,381,496 股，每股面值 1 元。公司股份全部为普通股。

本次修订公司章程事项已经 2017 年 9 月 19 日召开公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需股东大会审议。除上述修订外，公司章程其他内容不变。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 20 日