

股票代码：600362  
债券代码：143304

股票简称：江西铜业  
债券简称：17 江铜 01

编号：临 2019-021

## 江西铜业股份有限公司

### 关于修订《江西铜业股份有限公司章程》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。

#### 一、董事会会议审议情况

2019年4月24日，江西铜业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十次会议以书面会议形式召开，同意11票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于修订江西铜业股份有限公司章程的议案》。本议案须提交公司股东大会审议。

#### 二、本次公司章程修订情况

本次对《江西铜业股份有限公司章程》第二章经营宗旨和范围第十四条，公司经营范围中新增了“有色金属贸易和贵金属贸易”。

条款	修订前
第十	公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。 公司的经营范围包括：有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相关技术服务；有色金属矿、稀贵金属、非金属矿、有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工；与上述业务相关的硫化工及其延伸产品、精细化工产品；选矿药剂、橡胶制品；毒害品、腐蚀品、压缩气体、液化气体的生产和加工；自产产品的销售及售后服务、相关的咨询服务和业务；岩土边坡、测量与涵、

<p>四条</p>	<p>隧道工程；机电、土木建筑维修与装潢；汽车与工程机械维修、流动式起重机械维修；钢丝增强液压橡胶软管组合件生产；合金耐磨产品铸造；矿山、冶炼专用设备制造、加工、安装、维修与销售；涂装、保温、防腐工程；工业设备清洗；货运代理、仓储（危险品除外）；从事境外期货套期保值业务。代理进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进口配额许可证，出口配额招标、出口许可证等专项规定管理的商品；以上项目国家有专项规定的除外）。</p>
	<p><b>修订后</b></p>
<p>第十四条</p>	<p>公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p> <p>公司的经营范围包括：有色金属、稀贵金属采、选、冶炼、加工及相关技术服务；有色金属矿、稀贵金属、非金属矿、有色金属及相关副产品的冶炼、压延加工与深加工；与上述业务相关的硫化工及其延伸产品、精细化工产品；<b>有色金属贸易和贵金属贸易</b>；选矿药剂、橡胶制品；毒害品、腐蚀品、压缩气体、液化气体的生产和加工；自产产品的销售及售后服务、相关的咨询服务和业务；岩土边坡、测量与涵、隧道工程；机电、土木建筑维修与装潢；汽车与工程机械维修、流动式起重机械维修；钢丝增强液压橡胶软管组合件生产；合金耐磨产品铸造；矿山、冶炼专用设备制造、加工、安装、维修与销售；涂装、保温、防腐工程；工业设备清洗；货运代理、仓储（危险品除外）；从事境外期货套期保值业务。代理进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、</p>

进口配额许可证，出口配额招标、出口许可证等专项规定管理的商品；以上项目国家有专项规定的除外）。
---

### 三、上网附件

江西铜业股份有限公司章程修正案（待股东大会审议）

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2019年4月25日