

股票代码：600459

股票简称：贵研铂业

编号：临2019-030

## **贵研铂业股份有限公司**

### **关于修改公司章程的公告**

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。

公司2019年4月30日召开的第六届董事会第二十五次会议已审议同意《关于修改〈公司章程〉的预案》，尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

为进一步加强公司军工固定资产投资项目的管理，保证军工固定资产投资项目建设的顺利实施，根据《国防科工局关于印发〈涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法〉的通知》（科工计〔2016〕209号）的相关规定和要求，公司结合自身发展的需要，对《公司章程》进行修订，修订内容如下：

在第三章的第一节的第二十一条之后增加一条：“**第二十二条 国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资形成的资产，作为国有股权、国有债权或国有独享资本公积，由相关国有股东持有。**”其余条款的序号顺延。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司

董 事 会

2019年5月6日