

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2019-048

五矿资本股份有限公司

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。

为积极推进五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”或“公司”）董事会、监事会规范运作，健全完善五矿资本公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司的经营发展情况，2019年8月28日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层在本次《公司章程》修改完成后全权办理工商登记变更等事宜。

同时，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2019年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚待股东大会审议通过后方可实施；本次利润分配及资本公积转增股本实施完毕后，公司的总股本将增加至4,498,065,459股，注册资本将增加为4,498,065,459元。

综合上述，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：

《公司章程》修订具体内容一览表

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 3,748,387,882 元。	第六条 公司注册资本为人民币 4,498,065,459 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司总经理为公司的法定代表人。
第十九条 1999 年，公司发起成立时，长沙矿冶研究院以经评估确认的经营性净资产折股认购 6300 万股，湖南华菱钢铁集团有限责任公司以现金出资认购 200 万股，中国电子科技集团公司第四十八研究所现金出资认购 100 万股，长沙高新技术产业开发区银佳科技有限公司以现金出资认购 60 万股，中国冶金进出口湖南公司以现金出资认购 10 万股，2000 年经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股。 经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2017 年 1 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了发行股票购买资产并募集配套资金的股权登记相关事宜，共计发行人民币普通股 3,297,131,481 股，公司股本总额变更为 3,748,387,882 股。	第十九条 1999 年，公司发起成立时，长沙矿冶研究院以经评估确认的经营性净资产折股认购 6300 万股，湖南华菱钢铁集团有限责任公司以现金出资认购 200 万股，中国电子科技集团公司第四十八研究所现金出资认购 100 万股，长沙高新技术产业开发区银佳科技有限公司以现金出资认购 60 万股，中国冶金进出口湖南公司以现金出资认购 10 万股，2000 年经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股。 经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2017 年 1 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了发行股票购买资产并募集配套资金的股权登记相关事宜，共计发行人民币普通股 3,297,131,481 股，公司股本总额变更为 3,748,387,882 股。 经过公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过，公司以总股本 3,748,387,882 股为基数，向全体股东实施资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由原来的 3,748,387,882 股变更为

	4,498,065,459 股。
第二十条 公司股份总数为 3,748,387,882 股，公司的股本结构 为：普通股 3,748,387,882 股。	第二十条 公司股份总数为 4,498,065,459 股，公司的股本结构为： 普通股 4,498,065,459 股。
第一百零七条 董事会由 9 名董事 组成，设董事长 1 人，董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生， 不设职工代表董事。	第一百零七条 董事会由 7-9 名董事组 成，其中独立董事人数不少于董事会人 数的三分之一，设董事长 1 人，董事 长由董事会以全体董事的过半数选举 产生，不设职工代表董事。

关于公司股本及注册资本调整有关条款的修订尚待股东大会审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》后方可生效。

本次《公司章程》的修改将自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日