

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2019-088

盛屯矿业集团股份有限公司

关于修改公司章程及完成工商变更登记的公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更注册资本和修改公司章程的议案》，根据公司2018年第五次临时股东大会授权，该议案无需提交股东大会审议。

公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的营业执照，修改后的公司章程刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，变更后的工商登记信息如下：

统一社会信用代码：9135020015499727X1

名称：盛屯矿业集团股份有限公司

类型：法人上市主体【其他股份有限公司（上市）】

住所：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元

法定代表人：陈东

注册资本：贰拾叁亿零捌佰零叁万肆仟壹佰玖十五元整

成立日期：1997年01月14日

营业期限：自1997年01月14日至2047年01月13日

经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权；投资管理（法律、法规另有规定除外）。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2019年9月16日