

## 青海金瑞矿业发展股份有限公司 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。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，结合公司煤炭业务剥离、公司住所地变更的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：

序号	原公司章程条款	修改后公司章程条款
1	第五条 公司住所：青海省西宁市朝阳西路112号 邮政编码：810028	第五条 公司住所：青海省西宁市 <b>新宁路36号</b> 邮政编码：810008
2	第十五条 经依法登记，公司经营范围为：矿业开发、加工、销售；锑业系列产品的研究、生产、销售；矿业工程咨询、技术服务；化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；高科技产品开发、资源开发；其他矿产品开发、加工、冶炼；证券投资、股权投资、企业收购与兼并； <b>运输</b> ；机械加工制造、 <b>工业生产资料经营</b> ；产品技术开发；汽车零配件批发、零售；冶金设备、除尘设备及非标设备制作、安装；出口本企业自产的化工产品 & 本企业自产产品和技术；进口本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术；经营进料加工和“三来一补”业务。 <b>海塔尔矿、柴达尔矿煤矿开采、生产销售；汽油、柴油、润滑油销售。</b> （以上经营项目国家明令禁止的除外，涉及许可证的凭许可证经营）。	第十五条 经依法登记，公司经营范围为：矿业开发、加工、销售；锑业系列产品的研究、生产、销售；矿业工程咨询、技术服务；化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；高科技产品开发、资源开发；其他矿产品开发、加工、冶炼；证券投资、股权投资、企业收购与兼并；机械加工制造；产品技术开发；汽车零配件批发、零售；冶金设备、除尘设备及非标设备制作、安装；出口本企业自产的化工产品 & 本企业自产产品和技术；进口本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术；经营进料加工和“三来一补”业务。（以上经营项目国家明令禁止的除外，涉及许可证的凭许可证经营）。

上述《公司章程》修改事项已经公司董事会七届十次（临时）会议、监事会七届九次（临时）会议审议通过，尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。  
特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会  
二〇一六年七月二日