证券代码：600711　　证券简称：盛屯矿业　　公告编号：2018-044

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。

根据盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会授权，公司于 2018 年 1 月 31 召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意按照公司 2017 年非公开发行股票项目的实际发行情况对《盛屯矿业集团股份有限公司章程》进行修订，并办理工商变更登记相关事宜。

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。修改后的公司章程全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日