

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：2017-054 号

## 西藏华钰矿业股份有限公司

### 关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

#### 一、通知债权人的原由

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 15 日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定将已授予但未达到解锁条件的共计 6.63 万股限制性股票进行回购注销处理，公司董事会将根据 2016 年第二次临时股东大会的授权，具体办理回购注销、修改公司章程、办理注册资本变更的相关事宜。以上事项详见 2017 年 8 月 16 日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的相关公告。

上述 6.63 万股限制性股票的回购注销事宜办理完成后，公司注册资本随之发生变动，总股本将变更为 525,916,300 股。（公司目前工商登记的股本总数为 525,676,600 股，但 2017 年 6 月 8 日预留限制性股票授予的 67.6 万股股票及回购注销的 37 万股股票致公司注册资本变更为 525,982,600 的事宜预计将于近期完成工商变更，本次回购注销致注册资本变动事宜的工商变更工作将于其后完成）

#### 二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效

性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定时间内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：

- 1、债权申报登记地点：拉萨市经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室
- 2、邮编：850000
- 3、申报时间：2017年8月17日至2017年9月30日 9:30-13:00；  
15:30-18:30（双休日及法定节假日除外）
- 4、联系人：孙艳春
- 5、联系电话：0891-6329000-8054
- 6、传真：0891-6362869

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2017年8月16日