

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2019-080

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于2019年12月21日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》中公司注册资本、公司住所、经营宗旨及董事会成员人数等内容进行修订，具体内容（修订内容以加粗字体显示）如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：赤峰市红山区学院北路金石矿业广场 A 座 901，邮政编码：024000。	第五条 公司住所： 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村，邮政编码：024300。
第六条 公司注册资本为人民币壹拾肆亿贰仟陆佰叁拾捌万壹仟肆佰玖拾陆元。	第六条 公司注册资本为人民币 壹拾伍亿伍仟伍佰壹拾陆万玖仟叁佰柒拾肆元。
第十二条 公司的经营宗旨：公司以全体股东利益最大化为根本目标，在保持公司行业优势的前提下，积极拓展国内外市场；积极探索应用新技术、新工艺，有效益地开发矿产资源；以人为本，聚集人才，大力推进管理创新；公司积极承担应负的社会责任，重视环境保护，关心社区福利及公益事业，保证公司可持续健康发展。	第十二条 公司的经营宗旨：公司以全体股东利益最大化为根本目标， 专注黄金的开采与冶炼，聚焦海内外优质黄金矿山资源，做专注、专业的黄金矿业公司； 积极探索应用新技术、新工艺， 高效 开发矿产资源；以人为本，聚集人才， 建设素质高、专业强的经营团队 ，大力推进管理创新；积极承担应负的社会责任，重视环境保护，关心社区福利及公益事业，保证公司可持续健康发展， 树立富有时代特征的企业形象。
第十九条 公司股份总数为 1,426,381,496 股，每股面值 1 元。公司股份全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 1,555,169,374 股，每股面值 1 元。公司股份全部为普通股。
第一百〇六条 公司董事会成员九名，独立董事	第一百〇六条 公司董事会成员 十一名 ，独立董

不低于三分之一。	事不低于三分之一。
----------	-----------

本次修订公司章程事项尚需股东大会审议并经工商行政管理部门核准。除上述修订外，公司章程其他内容不变。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2019年12月24日