

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2018-035

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2018年8月28日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》等法律法规及公司实际情况，拟对《公司章程》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
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司在 赤峰市工商管理质量技术监督局 注册登记，取得营业执照。
第五条 公司住所：赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村，邮政编码：024328。	第五条 公司住所： 赤峰市红山区金石矿业广场 A 座 901 ，邮政编码： 024099 。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：黄金矿产品销售；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理。	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 从事货物与技术的进出口业务；稀贵金属、有色金属购销 ；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理。
第一百〇六条 公司董事会成员七名，独立董事不低于三分之一。	第一百〇六条 公司董事会成员 九名 ，独立董事不低于三分之一。

本次修订公司章程事项已经2018年8月28日召开公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，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

2018年8月29日