

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2017-013

## 金石资源集团股份有限公司

### 关于修订《公司章程》并办理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。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2017年6月26日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》，公司董事会结合公司本次发行上市的具体情况对《公司章程》修订如下：

修订前内容	修订后内容
<p><b>第二条</b> 金石资源集团股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司系由金石资源集团有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有有限公司股东为股份公司的发起人。公司在浙江省杭州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为330100000093373号。</p>	<p><b>第二条</b> 金石资源集团股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司系由金石资源集团有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有有限公司股东为股份公司的发起人。公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为913301007289077995。</p>
<p><b>第三条</b> 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，于【 】年【 】月【 】日在上</p>	<p><b>第三条</b> 公司于2017年4月7日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股6,000万股，于2017年5月3日在上海证券交易所上市。</p>

海证券交易所上市。	
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 18,000 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为 24,000 万元。
<b>第十六条</b> 公司发行的股票，以人民币标明面值。	<b>第十六条</b> 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为【 】万股，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 24,000 万股，均为普通股。
<b>第一百八十一条</b> 公司在中国证监会认可的报刊和网站上刊登公司公告和其他需要披露的信息。公司在其它公共传媒上披露的信息不得先于指定的报刊和网站，不得以新闻或答记者问等其它形式代替公司公告。	<b>第一百八十一条</b> 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及《证券时报》中至少一家和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

根据公司 2014 年度第 2 次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行 A 股并上市有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会首次公开发行股票并上市完成后对公司章程有关条款进行修订并办理相应的工商变更手续，故本次章程修订无需再次提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文刊载于同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 27 日