

证券代码：400012

证券简称：粤金曼 5

公告编号：2018-010

广东金曼集团股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

广东金曼集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月13日收到公司控股股东运城市中金矿业有限公司（以下简称“运城中金”）《关于增加公司2017年年度股东大会议案的函》，运城中金了解到陈森桂先生因为退休原因已不再被推选担任公司的职工监事。鉴于陈森桂先生在担任公司第六届监事会监事期间勤勉尽责，因此，运城中金提出有关第七届监事会监事人选的补充提案并提交至2017年年度股东大会审议，具体为《选举陈森桂先生为第七届监事会监事的议案》，这一提案符合公司章程规定。

除增加上述议案外，公司2017年年度股东大会其他事项保持不变。

特此公告。

广东金曼集团股份有限公司

董事会

2018年6月15日

附件一：陈森桂先生简历

1、陈森桂先生：1956 年出生，助理经济师。1991 年-1993 年任潮州太平街道办事处主任；1993 年至今任广东金曼集团股份有限公司主任、第六届监事会监事会主席。