

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：2018-003 号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于完成部分限制性股票回购注销工商变更登记暨 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。

2017年9月29日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）完成了37万股限制性股票回购注销登记工作，详见公司于2017年10月10日在《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(www.sse.com.cn)披露的相关公告（公告编号：2017-065号）。

2017年10月30日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，公司完成了6.63万股限制性股票回购注销登记工作，详见公司于2017年10月31日在《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(www.sse.com.cn)披露的相关公告（公告编号：2017-073号）。

依据2016年6月13日召开的公司2016年第二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办理西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》中第2条“授权董事会就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”的相关规定，公司办理了注册资本的工商变更登记手续。近日，公司已完成了工商变更登记并取得了西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局

换发的《营业执照》。变更后，公司注册资本变更为 525,916,300 元，《营业执照》的其他内容未发生变更。

鉴于公司部分限制性股票回购注销完成后，注册资本由 526,352,600 元变更为 525,916,300 元，根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，公司对《章程》进行如下修订：

修订前：

第六条 公司注册资本为 526,352,600 元人民币。

第十九条 公司股份总数为 526,352,600 股，全部为人民币普通股。

修订后：

第六条 公司注册资本为 525,916,300 元人民币。

第十九条 公司股份总数为 525,916,300 股，全部为人民币普通股。

除上述第六条及第十九条外，《公司章程》其他条款未发生变更。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018 年 1 月 9 日