



证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:临2013-031

金瑞新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2013年8月2日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下,以专人送达或传真送达方式审议通过。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。本次会议共收到表决票9张,占有表决权总票数的100%,经与会董事表决,通过以下议案:

一、审议通过了《关于增资湖南金拓置业有限公司的议案》; 同意公司位于长沙市望城产业基地一宗国有土地使用权评估作价4756.19万元及现金1243.81万元增资全资子公司—湖南金拓置业有限公司。本次增资完成后,金拓置业注册资本将由目前的800万元增加到6800万元。

详细内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于全资子公司金拓置业有限公司增资扩股的公告》(临2013-032)。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过了《关于转让金泰电子有限公司82.1964%股权的议案》; 根据公司战略的安排,公司将进一步集中资金资源做大做强有一定竞争优势的主业,从那些不具备竞争优势和与主业关系不大的行业中逐步退出,董事会同意转让公司持有的金泰电子有限公司82.1964%股权,并按公司经理层按现行法律法规及相关程序办理相关具体事宜。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

根据公司2012年度股东大会决议及利润分配预案,公司于2013年7月10日实施完成了资本公积金转增股本方案,公司股本总数由195,328,745股变更为390,657,490股。

因此,须对《公司章程》部分条款做相应修改,具体修改内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》(临2013-033)。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

本项议案须提交公司下一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二〇一三年八月六日

证券代码:600390 证券简称:金瑞科技 公告编号:临2013-032

金瑞新材料科技股份有限公司 关于全资子公司金拓置业有限公司 增资扩股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

释义:
除另有说明外,以下称在本公告中的含义如下:

金瑞科技或本公司:金瑞新材料科技股份有限公司

证券代码:600390 证券简称:金安国纪 公告编号:2013-050

金安国纪科技股份有限公司关于 使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月3日上午召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过1亿元的闲置募集资金(含闲置超募资金)以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期理财产品。具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-055)。

2013年8月2日,公司与交通银行股份有限公司上海松江支行(以下简称“交通银行”)签订了《交通银行“溢通财富·日增利5款”集合理财产品协议》(以下简称“协议”),根据协议约定,公司使用闲置募集资金4,100万元和自有资金2,600万元,合计6,700万元购买银行理财产品,现就相关事项公告如下:

- 一、理财产品基本情况:
 - 1、产品名称:溢通财富·日增利5款集合理财产品;
 - 2、产品类型:保本浮动收益型;
 - 3、产品评级:低风险产品(本评级为交通银行内部评级,仅供参考);
 - 4、理财产品投资标的:本理财产品所募集的资金,主要用于投资:国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具;同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具。符合监管机构要求的其他货币或资产组合;
 - 5、产品预期收益率:本理财产品以客户(申购)购交易为单单位计算预期计划份额的存续天数,存续天数与预期年化收益率的对应关系如下:

存续天数(天)	预期年化收益率
1≤N<7	2.1%
7≤N<14	2.7%
14≤N<30	3.2%
30≤N<90	3.4%
N≥90	3.6%

- 6、产品成立日:2012年6月28日;
 - 7、产品开放日及开放时间:产品运作期间每个工作日为开放日,开放时间为每一工作日的9:00-15:30;
 - 8、产品收益起算日:2013年8月2日;
 - 9、产品到期日:本理财产品持续运作,银行可提前终止。公司将根据募投项目进展情况,适时赎回,公司购买本产品的期限最高不超过12个月;
 - 10、产品本金赎回及收益支付:产品开放日赎回申请时生效。投资者赎回理财产品份额时,赎回的理财产品份额对应的投资本金即时到账,赎回的理财产品份额对应的应得理财收益于赎回确认日当日划转至投资者资金账户。
- 本产品存续期间,若任一开放日客户赎回的理财产品总份额超过本理财产品上一工作日总份额的30%,即为巨额赎回,交通银行有权拒绝赎回申请。若连续2个工作日(含)以上发生巨额赎回,银行有权暂停接受赎回申请;
- 11、公司认购金额:6,700万元;

金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一三年八月六日

证券代码:002175 证券简称:广陆数测 公告编号:2013-33

桂林广陆数字测控股份有限公司关于 使用部份闲置募集资金购买银行理财产品进展情况的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月31日召开第四届董事会第十八次会议审议通过2013年6月18日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

【详细内容刊登于2013年5月31日的www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。】

公司与交通银行股份有限公司桂林分行签订了《交通银行“溢通财富·日增利5款”集合理财产品协议》,公司以人民币9,700万元闲置募集资金购买该理财产品,现将相关事项公告如下:

- 一、理财产品主要内容:
 - 1、产品名称:溢通财富·日增利5款集合理财产品;
 - 2、产品类型:保本浮动收益型;
 - 3、理财金额:9,700万元人民币;
 - 4、投资收益率:2.1%-3.6%
 - 5、投资起始日:2013年08月05日
 - 6、投资到期日:已确认赎回日期
 - 7、理财收益的计算方法:已确认赎回份数×实际年化收益率(最高不超过银行公布的当时适用的相应档次的预期年化收益率)×实际存续天数/365
 - 8、资金来源:闲置募集资金
 - 9、公司与交通银行股份有限公司桂林分行无关联关系
- 二、主要风险提示:

本产品包括但不限于下述风险:

 - 1、市场风险:如果在理财期间内,市场利率波动,该理财计划的收益率跟随市场利率波动。本理财计划的实际收益率取决于所投资组合收益率的变化,投资组合的收益率受市场多种因素影响,投资者应对此有充分的认识。
 - 2、流动性风险:若本理财产品发生巨额赎回,投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
 - 3、政策风险:本理财产品项下的投资组合是针对对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法律法规政策发生变化,导致市场价格波动,将可能影响本理财产品预期收益,并可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行。
 - 4、信用风险:本理财产品投资范围包括企业债等信用产品,可能面临企业债发债企业不能如期兑付的情况,由此可能影响本理财产品预期收益的实现。
 - 5、不成立风险:若本理财产品募集资金未达到募集下限或市场发生剧烈波动,经交通银行合理判断准

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2013-028

浙江步森服饰股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称:公司)近日收到公司IPO保荐机构第一创业摩根大通证券股份有限公司(以下简称:一创摩根)关于更换持续督导保荐代表人的通知函,一创摩根原指定的持续督导保荐人殷晓东先生、王刚先生因个人原因调离一创摩根,不再担任本公司的持续督导工作。为保证本公司持续督导工作的有序进行,一创摩根委派持续督导人王霄先生、郁俊松先生接替殷晓东先生、王刚先生担任本公司持续督导保荐代表人,履行持续督导保荐职责。

本次变更后,本公司持续督导保荐代表人为王霄先生、郁俊松先生,持续督导期截止至2013年12月31日。

特此公告。

附件:保荐代表人王霄、郁俊松简历。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一三年八月五日

金拓置业:湖南金拓置业有限公司
重要内容提示:

- 1、增资扩股标的名称:湖南金拓置业有限公司;
- 2、增资扩股方式及金额:本公司以位于长沙市望城产业基地一宗国有土地使用权评估作价4,756.19万元及现金1,243.81万元增资金拓置业,增资扩股完成后,金拓置业注册资本将增加到6,800万元,本公司持有金拓置业100%的股份。

一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
为了支持公司全资子公司金拓置业的后续发展,本公司决定以位于长沙市望城产业基地一宗国有土地使用权评估作价4,756.19万元及现金1,243.81万元增资金拓置业,增资完成后,金拓置业注册资本将变更为6,800万元,本公司持有金拓置业100%的股份。

(二)董事会审议情况
2013年8月2日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于增资湖南金拓置业有限公司的议案》。

表决结果:九票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

(三)金拓置业为本公司全资子公司,本投资事项不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中界定的重大资产重组。

二、投资的基本情况
(一)金拓置业基本情况

- 1、公司名称:湖南金拓置业有限公司
 - 2、注册资本:人民币捌佰万元整
 - 3、法定代表人:张保中
 - 4、公司类型:有限责任公司(法人独资)
 - 5、成立日期:2013年6月24日
 - 6、经营范围:房地产开发、租赁及其他物业管理服务及行政许可的凭证许可经营。
- 金拓置业为本公司股权投资设立的全资子公司,尚未开展经营活动,财务数据略。

(二)本次增资扩股方案说明

(一)本次以土地使用权及现金向金拓置业增资,有利于盘活闲置的工业用地,实现该部分资产的保值增值,提升公司业绩的整体价值。

(二)通过本次增资扩股,金拓置业获得了可以开发的土地和必要的资金,为金拓置业持续、健康和稳定的发展奠定了良好的基础。同时,通过金拓置业对该块土地进行工业地产开发,金瑞科技在未来几年能获得一定的房地产开发收益。

四、对外投资的风险分析
(一)金拓置业工业地产项目具体实施方案和可行性研究报告尚未经公司内部决策程序审议通过,也尚未得到政府有权部门批准,工业地产项目存在不能获得相关批文的风险。

金拓置业目前正在积极制订工业地产项目具体实施方案和可行性研究报告,并将按照相关规定向公司及政府相关部门报送相关材料,本公司将按照《公司章程》的相关规定对该项目进行审议并及时发布有关公告。

(二)本公司无投资工业地产项目的经验,项目存在由于经验不足、管理不到位,项目效益达不到预期的风险。

金拓置业将通过聘请有开发工业地产项目经验的专业人员,寻找有实力、有经验的合作方,通过加强项目管理等手段降低投资风险。

特此公告。

五、备查文件

- 1、金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议;
- 2、《长沙市望城产业基地一宗国有土地使用权价值评估报告》(中企华评报字(2013)第3255

项目	账面价值		评估价值	增值值	增值率%
	A	B			
流动资产	1				
非流动资产	2	1,405.15	4,756.19	3,351.04	238.48
长期股权投资	3				
投资性房地产	4				
固定资产	5				
在建工程	6				
油气资产	7				
无形资产	8	1,405.15	4,756.19	3,351.04	238.48
其中:土地使用权	9	1,405.15	4,756.19	3,351.04	238.48
其他资产	10				
资产总计	11	1,405.15	4,756.19	3,351.04	238.48
流动负债	12				
非流动负债	13				
负债总计	14				
净资产	15	1,405.15	4,756.19	3,351.04	238.48

(二)金拓置业增资前后股权结构变化情况
金拓置业增资完成后股权结构变化情况如下表二:

表二:金拓置业增资前后股权结构变化情况表

单位:万元

股东	增资前		本次增资		增资扩股后			
	出资额	合计	出资额	合计	出资额	合计		
金瑞科技	800	800	1243.81	4756.19	6000.00	2043.81	4756.19	6800.00

注:增资扩股完成后,金拓置业注册资本将增加到6,800万元,其中,土地作价出资金额为4,756.19万元,占出资总额的70%,现金出资2043.81万元,占出资总额30%。

三、对外投资对上市公司的影响

(一)通过本次增资扩股,金拓置业获得了可以开发的土地和必要的资金,为金拓置业持续、健康和稳定的发展奠定了良好的基础。同时,通过金拓置业对该块土地进行工业地产开发,金瑞科技在未来几年能获得一定的房地产开发收益。

四、对外投资的风险分析
(一)金拓置业工业地产项目具体实施方案和可行性研究报告尚未经公司内部决策程序审议通过,也尚未得到政府有权部门批准,工业地产项目存在不能获得相关批文的风险。

金拓置业目前正在积极制订工业地产项目具体实施方案和可行性研究报告,并将按照相关规定向公司及政府相关部门报送相关材料,本公司将按照《公司章程》的相关规定对该项目进行审议并及时发布有关公告。

(二)本公司无投资工业地产项目的经验,项目存在由于经验不足、管理不到位,项目效益达不到预期的风险。

金拓置业将通过聘请有开发工业地产项目经验的专业人员,寻找有实力、有经验的合作方,通过加强项目管理等手段降低投资风险。

特此公告。

五、备查文件

- 1、金瑞新材料科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议;
- 2、《长沙市望城产业基地一宗国有土地使用权价值评估报告》(中企华评报字(2013)第3255

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2013-058

盛和资源控股股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保企业名称:乐山盛和稀土股份有限公司
- 本次担保金额:公司为盛和稀土在中信银行成都分行续贷人民币玖仟万元提供担保,本次担保方式为连带责任保证,保证期限为自主合同项下债务到期后两年之日止。
- 本次担保是否涉及关联交易:否

●对外担保期限的累计数:除重大资产重组前的逾期担保外,截止公告日,本公司及其控股子公司对外担保总额为9,000万元(仅是本金,亦是本公司为控股子公司提供担保总额),占本公司2012年度经审计净资产的比例为:9.89%;本公司及控股子公司无逾期担保。

一、本次担保概述
公司控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司(以下简称:“盛和稀土”)向中信银行成都分行申请人民币玖仟万元,公司为其提供连带责任担保,保证期限为自主合同项下债务到期后两年之日止。

公司于2013年8月2日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了上述议案。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及其他相关规定,该担保未超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况
(一)被担保人的名称:乐山盛和稀土股份有限公司

(2)注册地址:乐山市五通桥区金螺镇

(3)法定代表人:胡朝斌

(4)成立日期:2001年12月5日

(5)经营范围:稀有稀土金属生产、销售、开发及技术服务;化工材料(不含化学危险品)销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械配件、零配件及技术的进出口业务(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

盛和稀土2012年度及2013年1-6月主要财务数据和指标表:

项目	2012年(经审计)	2013年1-6月
营业收入	720,407,650.40	353,010,438.01
营业利润	218,041,821.13	38,594,129.89
净利润	190,342,966.28	32,910,950.04
项目	2012年12月31日	2013年6月30日
总资产	851,099,949.49	1,143,328,275.85
净资产	740,335,804.73	773,245,854.77

证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:临2013-024

京投银泰股份有限公司关于 调整北京京投阳光房地产开发有限公司股权转让事项付款进度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、股权转让交易概述
经公司第八届十次董事会审议通过,公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司(下称“京投置地”)与北京万科企业有限公司(下称“北京万科”)于2012年12月28日签署了《股权转让暨合作协议》,转让京投置地持有的北京京投阳光房地产开发有限公司(下称“京投阳光”)51%的股权,转让价格为13,616.4万元人民币,同时北京万科向京投置地提供资金7,395万元用于偿还京投置地提供的股东贷款(具体内容详见公司临2012-047号公告)。

二、股权转让交易进展情况
截至此次公告日,京投阳光股权转让工商登记手续已完成,北京万科已依协议约定向京投置地支付股权转让价款6,899.2万元,并履行过京投置地提供项目担保的股东借款7,395万元;京投阳光人员调整和总包单位索赔问题已解决,北京万科正在准备借款1,500万元股权转让款的付款事宜。

由于截至2013年6月30日,受相关审批影响,“京投快线·上林湾”项目的预售许可证和环评报告未能按协议约定取得,京投置地经与北京万科协商,拟对原《股权转让暨合作协议》中的股权转让款支付进度进行调整,将取得“京投快线·上林湾”项目预售许可证和环评报告的时间由2013年6月30日延迟至2013年10月31日,对应的3,309.2万元股权转让款支付时间同时顺延,并就此与北京万科签署补充协议。

公司第八届董事会十四次会议于2013年8月5日以通讯表决方式召开,会议出席董事8名,亲自出席的董事8名,监事会全体成员及相关人员参加了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整北京京投阳光房地产开发有限公司股权转让事项付款进度的议案》,同意按上述方案调整付款进度并签署补充协议。

公司独立董事已就此次付款调整事宜出具独立意见,认为:此事项的审议程序、董事会的召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,董事会表决程序合法;公司对此事项进行了充分论证,为董事会提供了合法、充分的决策依据;本次付款进度调整事宜公开、公平、合理的,没有损害公司和广大中小股东的利益。

三、协议双方的基本情况
1、京投置地
公司名称:北京京投置地房地产有限公司
注册资本:25,000万元
注册地址:北京市通州区源泰福街一街896号

2、拟减持股票情况
孙毅先生因自身资金使用需求,计划自2013年8月7日起的未来六个月内通过深圳证券交易所大宗交易系统减持所持公司股份,合计减持数量可能达到或超过公司总股本的5%。

三、其他事项
1、孙毅先生不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其也不存在任何担保。

2、公司将严格按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。

特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会
二〇一三年八月六日

浙江富春江水电设备股份有限公司 关于股东拟减持公司股份的提示性公告

浙江富春江水电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月5日收到公司控股股东孙毅先生的通知,其拟通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其持有的本公司股份,现将有关情况提示如下:

一、持股情况
孙毅先生现持有公司股份246,022,070股,占公司总股本的34.34%,其中:无限流通股184,516,552股,占公司总股本25.75%;限售流通股(高管限售)61,505,518股,占公司总股本8.59%。孙毅先生现为公司实际控制人。

二、拟减持股票情况
孙毅先生因自身资金使用需求,计划自2013年8月7日起的未来六个月内通过深圳证券交易所大宗交易系统减持所持公司股份,合计减持数量可能达到或超过公司总股本的5%。

三、其他事项
1、孙毅先生不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其也不存在任何担保。

2、公司将严格按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。

特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会
二〇一三年八月六日

证券代码:002266 股票简称:浙富股份 公告编号:2013-044

陕西秦川机械发展股份有限公司 关于所聘会计师事务所更名公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

陕西秦川机械发展股份有限公司(以下简称:“公司”)经2013年4月12日召开的2012年度股东大会决议批准,续聘国富中华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“国富中华”)为公司2013年度审计机构。

公司于近日接到国富中华《变更名称通知》告知:“为积极实践做大做强、走出去”的发展战略,着力实现“规模化、多元化、国际化、信息化、品牌化”目标,国富中华、中瑞信会计师事务所(特殊普通合伙)在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并。合并后的事务所使用国富中华的法律主体,国富中华更名为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),并从7月1日起启用新名称。国富中华变更前名称仍继续沿用其证券期货相关业务审计资格等全部资质,此前与公司签署的所有合同文本继续有效,相应的权利、责任和义务由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)继承并履行,顺承方式不变。”

本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更情况,不构成更换会计师事务所事项。

特此公告。

陕西秦川机械发展股份有限公司
2013年8月5日

号)。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2013年8月6日

股票简称:金瑞科技 股票代码:600390 公告编号:临2013-033

金瑞新材料科技股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据金瑞新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会决议之利润分配预案,公司于2013年7月10日实施完成了资本公积金转增股本方案,公司股本总数由195,328,745股变更为390,657,490股。2013年8月2日公司召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,拟对《公司章程》部分条款做相应修改。

修改后:
第六条 公司注册资本为人民币195,328,745元。

第十八条 1999年,公司发起成立时,长沙矿冶研究院以经评估确认的经营性净资产折股认购6300万股,湖南华菱钢铁集团有限责任公司以现金出资认购200万股,中国电子科技集团公司第四十八研究所以现金出资认购100万股,长沙高新技术产业开发区银佳科技有限公司以现金出资认购60万股,中国冶金进出口湖南公司以现金出资认购10万股,2000年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4000万股。

2007年6月1日,公司以总股本10670万股为基数,向全体股东实施资本公积金转增股本,每10股转增5股,转增后公司总股本由原来的10670万股变更为16005万股。

经中国证券监督管理委员会批准,公司于2013年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了2012年非公开发行发行的股权登记相关事宜,公司向3名特定投资者非公开发行人民币普通股35,278,745股,公司股本总额变为195,328,745股。

第十九条 公司股份总数为195,328,745股,公司的股本结构为:普通股195,328,745股。

修改后:
第六条 公司注册资本为人民币390,657,490元。

第十八条 1999年,公司发起成立时,长沙矿冶研究院以经评估确认的经营性净资产折股认购6300万股,湖南华菱钢铁集团有限责任公司以现金出资认购200万股,中国电子科技集团公司第四十八研究所以现金出资认购100万股,长沙高新技术产业开发区银佳科技有限公司以现金出资认购60万股,中国冶金进出口湖南公司以现金出资认购10万股,2000年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4000万股。

2007年6月1日,公司以总股本10670万股为基数,向全体股东实施资本公积金转增股本,每10股转增5股,转增后公司总股本由原来的10670万股变更为16005万股。

经中国证券监督管理委员会批准,公司于2013年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了2012年非公开发行发行的股权登记相关事宜,公司向3名特定投资者非公开发行人民币普通股35,278,745股,公司股本总额变为195,328,745股。

第十九条 公司股份总数为390,657,490股,公司的股本结构为:普通股390,657,490股。

修改后:
第六条 公司注册资本为人民币390,657,490元。

第十八条 1999年,公司发起成立时,长沙矿冶研究院以经评估确认的经营性净资产折股认购6300万股,湖南华菱钢铁集团有限责任公司以现金出资认购200万股,中国电子科技集团公司第四十八研究所以现金出资认购100万股,长沙高新技术产业开发区银佳科技有限公司以现金出资认购60万股,中国冶金进出口湖南公司以现金出资认购10万股,2000年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4000万股。

2007年6月1日,公司以