

河南豫光金铅股份有限公司

关于变更经营范围并修改《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。

由于公司经营业务发展需要，公司拟变更经营范围，并修订《公司章程》中的相应条款，公司已于2017年10月27日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第 2.02 条	经公司登记机关核准，公司经营范围是：有色金属冶炼及经营（国家有专项审批的除外），化工原料（不含化学危险品及易燃易爆品）的销售；贵金属冶炼（以上范围按国家有关规定）；金银制品销售。商品及技术的进出口业务（国家限定商品或禁止的除外）；从事境外期货套期保值业务；硫酸、氧【压缩的】、氮【压缩的】、氧【液化的】、氩【液化的】生产、销售（凭许可证经营）；废旧铅蓄电池、矿灯、铜、废渣回收销售。（以上范围凡需审批的，凭有效许可文件经营）	经公司登记机关核准，公司经营范围是：有色金属冶炼及经营（国家有专项审批的除外），化工原料（不含化学危险品及易燃易爆品）的销售；贵金属冶炼（以上范围按国家有关规定）；金银制品销售。商品及技术的进出口业务（国家限定商品或禁止的除外）；从事境外期货套期保值业务；硫酸、氧【压缩的】、氮【压缩的】、氧【液化的】、氩【液化的】生产、销售（凭许可证经营）； <u>废旧铅蓄电池收集、贮存、处置</u> ；铜、铅、 <u>废渣回收销售</u> ； <u>贸易、技术服务</u> 。（以上范围凡需审批的，凭有效许可文件经营）

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，且需经工商部门核

准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。《公司章程（2017年10月修订草案）》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2017年10月30日