

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2016-04

西藏珠峰工业股份有限公司

关于拟变更公司名称、变更经营范围及修改《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。

西藏珠峰工业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2016 年 1 月 31 日在上海市柳营路 305 号 6 楼公司会议室方式以现场表决方式召开。会议审议通过了《关于变更公司名称、变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

在 2015 年的重大资产重组项目完成后，公司已转型为有色矿产资源开发为主业的上市公司。根据公司发展战略定位，突出核心竞争力优势，拟对公司名称进行变更：公司名称由“西藏珠峰工业股份有限公司”变更为“西藏珠峰资源股份有限公司”，公司英文名称由“TIBET SUMMIT INDUSTRY CO., LTD.”变更为“TIBET SUMMIT RESOURCES CO., LTD.”，公司在上海证券交易所的证券简称不做变更，仍为“西藏珠峰”。

同时，为了配合公司未来发展需要，公司对经营范围进行调整。

公司对《公司章程》中的相应内容进行了修改。具体如下：

| 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修改后条款 |
|---|--|
| 第四条 公司注册名称： 中文全称：西藏珠峰工业股份有限公司 英文全称：TIBET SUMMIT INDUSTRY CO., LTD. | 第四条 公司注册名称： 中文全称：西藏珠峰资源股份有限公司 英文全称：TIBET SUMMIT RESOURCES CO., LTD. |
| 第十三条 公司的经营范围：矿产资源的探矿、选矿、采矿、冶炼及其产品的深加工、综合利用及销售；共、伴生金属及其副产品的开发、冶炼、加工及销售；地质勘查；与金属及矿产品相关的技术开发、 | 第十三条 公司的经营范围：矿产资源的勘查、开采、选矿、冶炼及其产品的深加工、综合利用及销售和贸易；国内贸易和进出口业务（国家有限制、禁止或许可的除外）；技术、信息的研发、咨询、服务和 |

| | |
|---|--|
| <p>技术转让和技术服务；进出口业务和国内贸易；互联网信息服务；互联网金融咨询。</p> <p>（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）</p> | <p>转让；对经营项目的投资与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> |
|---|--|

（上述拟变更公司名称、变更经营范围及对《公司章程》相应条款的修订需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，审议通过后提交工商管理部门办理变更公司名称、变更经营范围及章程修订等相应的工商变更登记。）

特此公告。

西藏珠峰股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 2 日