



金瑞新材料科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议文件

二〇一七年三月



金瑞新材料科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：

现场会议时间：2017年3月30日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2017年3月30日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：公司学术交流中心六楼七会议室；

三、现场会议主持人：公司董事长杨应亮先生；

四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况；

五、大会推举记票、监票人员；

六、宣读投票表决办法；

七、宣读议案：

1、《关于变更公司名称的议案》；

2、《关于变更公司经营范围的议案》；

3、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

八、发言、讨论；

九、股东及股东代表投票表决；

十、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上



传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；

十一、监票、记票人统计表决票并宣布会议表决结果；

十二、律师宣读本次股东大会的法律意见；

十三、与会董事签署会议决议及会议纪录，会议主持人宣读本次股东大会决议；

十四、会议主持人宣布会议结束。



议案一

关于变更公司名称的议案

各位股东及股东代表：

公司已完成发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组工作，本次重大重组完成后，五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本”）已成为公司的全资子公司，其旗下的信托、金融租赁、证券、期货、基金、商业银行等金融业务的营业收入已占公司全年营业收入的绝大部分，公司原有的电池材料和锰及锰系产品的营业收入占比已大幅度下降。

为使公司名称能够准确地体现公司的经营特征和业务方向，公司中文名称拟由原来的“金瑞新材料科技股份有限公司”变更为“五矿资本股份有限公司”，英文名称拟由原来的“Kingray New Materials Science & Technology Co., Ltd.”变更为“Minmetals Capital Company Limited”。上述变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理变更公司名称相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

此议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，现将此议案提交公司股东大会，请各位股东及股东代表审议。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2017年3月30日



议案二

关于变更公司经营范围的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司发行股票购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目已完成，公司的主营业务已发生重大变化，现拟变更公司经营范围如下：

变更前：

经营范围：金属材料及制品、超硬材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品（不含危险品和监控化学品）的生产、销售；矿产品的开采（限分支机构凭本企业许可证经营）、生产、加工、销售；新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务（不含中介）；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

变更后：

经营范围：实业、高新技术产业、房地产项目的投资；资产受托管理；高新技术开发；投资策划；企业经营管理咨询；投资及投资管理；投资咨询、顾问服务。金属材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品（不含危险品和监控品）的生产、销售；矿产品的开采（限分支机构凭本企业许可证经营）、生产、加工、销售；新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务（不含中介）；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。



上述变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。

此议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，现将此议案提交公司股东大会，请各位股东及股东代表审议。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2017年3月30日



议案三

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司发行股票购买资产并募集配套资金暨重大资产重组项目已完成，公司注册资本已由原来的 451,256,401 元变更为 3,748,387,882 元，公司的主营业务也发生重大变化，公司拟变更公司名称和经营范围，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及相关规定和公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款作如下修改：

修改前	修改后
<p>第四条 公司注册名称：金瑞新材料科技股份有限公司</p> <p>英文名称：Kingray New Materials Science & Technology Co., Ltd.</p>	<p>第四条 公司名称：五矿资本股份有限公司</p> <p>英文名称：Minmetals Capital Company Limited</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币 451,256,401 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 3,748,387,882 元。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：金属材料及制品、超硬材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品（不含危险品和监控化学品）的生产、销售；矿产品的开采（限分支机构凭本企业许可证经营）、生产、加工、销售；新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务（不含中介）；经</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：实业、高新技术产业、房地产项目的投资；资产受托管理；高新技术开发；投资策划；企业经营管理咨询；投资及投资管理；投资咨询、顾问服务；金属材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、政策允许的化工原料、化工产品（不含危险品和监控品）的生产、销售；矿产品的开采（限分支机构凭本企业许可证经营）、生产、加工、销售；新</p>



<p>营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。</p>	<p>材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转化、咨询服务（不含中介）；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。</p>
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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年非公开发行股份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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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年非公开发行股份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。</p> <p>2013年7月10日，公司以总股本195,328,745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10股，</p>



<p>2013年7月10日,公司以总股本195,328,745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10股,转增后公司总股本由原来的195,328,745股变更为390,657,490股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批准,公司于2015年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行股份的股权登记相关事宜,公司向7名特定投资者非公开发行人民币普通股60,598,911股,公司股本总额变为451,256,401股。</p>	<p>转增后公司总股本由原来的195,328,745股变更为390,657,490股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批准,公司于2015年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行股份的股权登记相关事宜,公司向7名特定投资者非公开发行人民币普通股60,598,911股,公司股本总额变为451,256,401股。</p> <p>经中国证券监督管理委员会批准,公司于2017年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了发行股票购买资产并募集配套资金的股权登记相关事宜,共计发行人民币普通股3,297,131,481股,公司股本总额变为3,748,387,882股。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为451,256,401股,公司的股本结构为:普通股451,256,401股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为3,748,387,882股,公司的股本结构为:普通股3,748,387,882股。</p>

现行的《公司章程》中其他出现“金瑞新材料科技股份有限公司”字样之处均改为“五矿资本股份有限公司”。

此议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过,现将此议案提交公司股东大会,请各位股东及股东代表审议。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2017年3月30日