

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告

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

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了919.9万股限制性股票回购注销的工作。公司股份总数由1,877,699,557股变更为1,868,500,557股，公司注册资本由人民币1,877,699,557元变更为1,868,500,557元。

2018年11月1日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》以及《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，以上议案于2018年11月19日经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。相关内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2018年11月2日披露的《兴业矿业：第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-96）、《兴业矿业：第八届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-97）、《兴业矿业：关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2018-99）、《兴业矿业：公司章程》（2018年11月）以及2018年11月20日披露的《兴业矿业：2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-105）

根据公司2018年第四次临时股东大会决议，公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了赤峰市工商管理质量技术监督局换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下：

统一社会信用代码：91150000114802589Q

名称：内蒙古兴业矿业股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：内蒙古自治区赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团
办公楼

法定代表人：吉兴业

注册资本：壹拾捌亿陆仟捌佰伍拾万零伍佰伍拾柒（人民币元）

成立日期：1996年8月23日

营业期限：1996年8月23日至长期

经营范围：矿产品和化工产品销售(需前置审批许可的项目除外)；金属及金属
矿批发；矿山机械配件、轴承五金、机电、汽车配件销售。（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）

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一九年一月九日