

五矿稀土股份有限公司 工商变更登记完成的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《关于核准山西关铝股份有限公司重大资产重组及向五矿稀土集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1701号），公司向6名特定发行对象非公开发行14,236,375股股份，募集资金224,649,997.50元。本次非公开发行股份完成后，公司总股本变更为人民币980,888,981元。

公司2012年第二次临时股东大会已授权公司董事会全权办理本次非公开发行的相关事宜。据此，公司于2013年8月2日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，决定变更公司注册资本。

根据前述议案内容，同时由于山西省工商行政管理局将其对公司的行政审批权转移至运城市工商行政管理局，公司于2013年8月29日向运城市工商行政管理局提交了工商变更登记申请及相关材料，并于2013年9月3日通过核准，领取了新的《企业法人营业执照》，具体信息如下：

注册号：140000100063597

公司名称：五矿稀土股份有限公司

住所：山西省运城市解州镇新建路36号

法定代表人姓名：焦健

注册资本：人民币玖亿捌仟零捌拾捌万捌仟玖佰捌拾壹圆整

实收资本：人民币玖亿捌仟零捌拾捌万捌仟玖佰捌拾壹圆整

公司类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：稀土氧化物、稀土金属、

稀土深加工产品经营及贸易；稀土技术研发及咨询服务。
特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一三年九月四日