

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2018-99

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商登记变更手续，现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本

公司拟终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销42名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计9,199,000股。上述回购注销工作完成后，公司总股本将由1,877,699,557股减少为1,868,500,557股，公司注册资本也相应由1,877,699,557元减少为1,868,500,557元。

二、修订《公司章程》对照说明

由于上述增加注册资本的事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。具体修订情况如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币1,877,699,557元。	公司注册资本为人民币1,868,500,557元。
第十九条	公司股份总数为1,877,699,557股，全部为普通股。	公司股份总数为1,868,500,557股，全部为普通股。

本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二日