

陕西炼石有色资源股份有限公司 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于2018年8月6日以电子邮件形式发出，于2018年8月9日上午9:30在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事全体成员、高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长张政先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于变更公司名称的议案

根据公司经营发展和经营业务的实际情况，公司拟将名称由“陕西炼石有色资源股份有限公司”变更为“炼石航空科技股份有限公司”（该名称已经国家工商总局核准），具体变更情况如下：

变更前公司中文名称：陕西炼石有色资源股份有限公司

拟变更后公司中文名称：炼石航空科技股份有限公司

变更前公司英文名称：Shaanxi Ligeance Mineral Resources Co.,Ltd.

拟变更后公司英文名称：Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd.

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述信息变更需同时修改《公司章程》相应条款。

该事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于变更公司经营范围的议案

为使公司的经营范围与公司主营业务相匹配，公司拟对经营范围进行变更，将原经营范围：“钼、铌及其他有色金属矿产的开发、冶炼、贸易；新材料、冶炼新技术的研发；投资”变更为：“飞机零部件、航空发动机及其零部件、燃气轮机零部件、无人机及系统、超高温合金的研发、制造、销售、维修及相关技术

服务；有色金属矿山的开发、冶炼、贸易；货物及技术进出口业务”。

经营范围变更需提请公司 2018 年度第二次临时股东大会批准，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商管理部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照工商管理部门的最终核准意见，办理工商变更登记的相关事宜。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述信息变更需同时修改《公司章程》相应条款。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司名称及经营范围变更详情见 2018 年 8 月 10 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2018-043）。

3、关于修改《公司章程》的议案

鉴于公司名称及经营范围变更拟发生变更，公司拟就《公司章程》相关条款作如下修改：

（一）将《公司章程》第四条进行修改：

原条文：

第四条 公司注册名称：中文：陕西炼石有色资源股份有限公司

英文：Shaanxi Ligeance Mineral Resources Co.,Ltd.

修改后：

第四条 公司注册名称：中文：炼石航空科技股份有限公司

英文：Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd.

（二）将《公司章程》第十三条进行修改：

原条文：

第十三条 公司经营范围是：钼、铼及其他有色金属矿山的开发、冶炼、贸易；新材料、冶炼新技术的研发；投资。

修改后：

第十三条 公司经营范围是：飞机零部件、航空发动机及其零部件、燃气轮机零部件、无人机及系统、超高温合金的研发、制造、销售、维修及相关技术服务；有色金属矿山的开发、冶炼、贸易；货物及技术进出口业务。

（三）因行政区划调整，将《公司章程》第五条公司住所进行修改：

原条文：

第五条 公司住所：陕西省咸阳市西咸新区世纪大道 55 号

邮政编码：712000

修改后：

第五条 公司住所：陕西省西咸新区沣西新城世纪大道 55 号

邮政编码：712000

(四) 将《公司章程》中所有涉及公司名称“陕西炼石有色资源股份有限公司”的词条全部修改为“炼石航空科技股份有限公司”。

该议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、关于变更募集资金用途的议案

公司拟将2013年度非公开发行股份募集资金节余部分316,454,537.37元(含募集资金专户利息收入扣除手续费金额56,511,329.85元)用于永久补充流动资金。

该事项尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

详情见2018年8月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2018-044)。

公司独立董事对本次变更募集资金用途事项发表了同意的独立意见，具体详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案

决定于2018年8月27日召开2018年第二次临时股东大会。

详情见2018年8月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-045)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三、备查文件

公司第八届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一八年八月九日