

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2020-024 号

## 山煤国际能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司业务发展的需要，公司决定在原经营范围基础上增加经营范围“国际、国内船舶管理业务；船舶信息咨询；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货物运输；国际船舶普通货物运输；船舶物料供应和船舶燃料油、船舶配件批发零售。”鉴于公司变更经营范围，公司决定对《公司章程》第十三条进行修订。

2020年4月26日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》的部分条款进行了修订，并提交公司股东大会审议。

现将具体修订内容公告如下：

原章程条款	修订后条款
<b>第十三条</b> 公司的经营范围是：煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品（稀贵金属除外）、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料（不含木材）、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品（不含危险品）、塑料橡胶制品的批发及零售；企业管理咨询，商务咨询，企业资产的重组、并购服务，受托或委托资产管理业务	<b>第十三条</b> 公司的经营范围是：煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品(稀贵金属除外)、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料(不含木材)、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品(不含危险品)、塑料橡胶制品的批发及零售；企业管理咨询，商务咨询，企业资产的重组、并购服务，受托或委托资产管理业务

原章程条款	修订后条款
及相关咨询业务,与国家法律法规允许的其他资产管理业务(非金融)。(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)	及相关咨询业务,与国家法律法规允许的其他资产管理业务(非金融); <b>国际、国内船舶管理业务;船舶信息咨询;国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输;国际船舶普通货物运输;船舶物料供应和船舶燃料油、船舶配件批发零售。</b> (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)

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2020年4月26日