

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：临 2007 - 025

株洲冶炼集团股份有限公司 关于控股股东吸收合并公司第三大股东的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近日，公司从控股股东株洲冶炼集团有限责任公司（以下简称：集团有限公司）处获悉：集团有限公司已收购公司第三大股东株洲全鑫实业有限责任公司（以下简称：全鑫公司）另外两家股东所持有的 7.93% 的股权（集团有限公司原持有全鑫公司 92.07 % 的股权），致使全鑫公司成为控股股东的全资子公司，并于近日与全鑫公司签署了合并协议，拟将其吸收合并后予以注销。

合并后公司名称仍为株洲冶炼集团有限责任公司，住所为株洲市石峰区清水塘，法人代表为傅少武。

合并后，合并双方的一切资产和权益全部归合并后的集团有限公司所有，合并双方的一切债权债务由合并后的集团有限公司继承。

合并后，公司控股股东集团有限公司直接持有公司的股权由原来的 39.57 % 增至 44.49 %。

协议签署后，集团有限公司及全鑫公司将积极办理相关股权过户和工商变更手续。

株洲冶炼集团股份有限公司

董事会

2007 年 12 月 7 日