

0000023

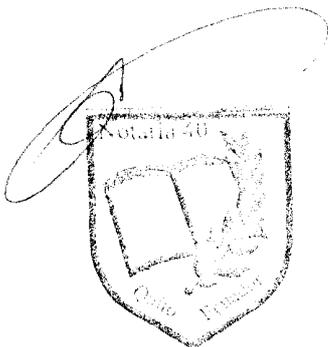
Quito, a 3 de Julio del 2015
E.C.
No.: 2015-17-01-040-P02987

PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA COMPAÑÍA
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP TONGGUAN
CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO., LTD.

CUANTIA: INDETERMINADA

(DI: 4ª. COPIAS)

e.c.c.



Dra. Paola Andrade Torres

Donoso Calvo
Asesoría Jurídica

Señora Notaria:

Sírvase incorporar a su protocolo los siguientes documentos:

1. Solicitud de Certificación del Sr. Liu Yang, y Certificado de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de Compañía Nro. 8/2015, emitido por la Cónsul General de Ecuador en Shanghai, China, correspondiente a la compañía denominada Tongling Nonferrous Metals Group Tongguan Construction and Installation Co., Ltd.;
2. Traducción al español y versión original en chino de los Estatutos de la mencionada compañía, debidamente legalizados por el Consulado del Ecuador en Shanghai; y,
3. Certificado de integración de capital de dicha compañía, emitido por el Banco Pichincha.

Muy atentamente,



Dr. Andrés Donoso Calvo
Mat. 4453 C.A.P.





OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN SHANGHAI

0000024

SOLICITUD DE CERTIFICACION

Yo, **YANG LIU**, de nacionalidad China, de estado civil Casado, Cédula de ciudadanía número **340702196711080550**, con domicilio en **No.2571 DEL CAMINO OESTE DE CHANGJIANG DE LA CIUDAD DE TONGLING DE LA PROVINCIA DE ANHUI / SHANGHAI, CHINA**, que ostento el cargo de **Representante Legal** en la Compañía **TONGLING NONFERROUS METALS GROUP TONGGUAN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO, LTD** solicito la **Certificación de Existencia, Constitución Legal y Funcionamiento de la Compañía** cuyos datos son: Nombre o razón social: **TONGLING NONFERROUS METALS GROUP TONGGUAN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO LTD**, nacionalidad: **China** fecha de constitución: **21 de Marzo de 2007**, número de registro: **34070000001436(3-5)**, fecha de registro: **21 de Marzo de 2007**, domicilio legal: **No. 2571 del Camino Oeste de Changjiang de la ciudad de Tongling de la Provincia de Anhui**, actividad: **El contrato de la construcción de viviendas de primera clase, las obras públicas municipales, las obras de la instalación mecánica y eléctrica, las obras de minería, el contrato de las obras de fundición de segunda clase, las obras con la estructura de acero, la construcción de los componentes prefabricados de hormigón, las obras de tierra y piedra, el proyecto de adornamiento y decoración, el contrato del proyecto de la evitación de corrosión y la guardación de calor de segunda clase, la producción y la instalación de equipos no estándares, la elaboración y la venta de los productos de madera; la producción de los envases de productos químicos peligrosos y la de contenedores, la producción y la venta del equipo del control electrónico del alto y bajo voltaje, el sistema de automatización del control y el sostén de generatriz del puente; la instalación de tuberías de presión del nivel GC2, la reparación de vehículos de la primera clase (La compañía filial realiza este tipo de negocio por medio de la licencia de permiso válida). (Si el proyecto es el tipo de que necesita la ratificación, la empresa puede realizar sus actividades de negocios después de la aprobación del departamento relativo) y cuyo Representante Legal es **YANG LIU**. Con este propósito, presento los siguientes documentos de respaldo: **Nombre o Razon Social de la compañía, Certificado notariado y autenticado que acredita que la compañía se encuentra legalmente constituida y autorizada para operar en el exterior (Ecuador) Copia de los Estatutos, Resolución adoptada por el directorio de la compañía para abrir sucursal en el Ecuador, Poder otorgado al Representante Legal en el Ecuador.** y declaro, bajo juramento, que los datos proporcionados son verídicos. Para constancia, firmo al pie, en presencia del la señora Karina Soledad Morales Herrera CONSUL GENERAL DEL ECUADOR EN SHANGHAI R.P. CHINA, el 18 de mayo de 2015.**

YANG LIU

USO OFICIAL

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE
COMPAÑIA Nro. 8 / 2015**



Dra. Paola Andrade Torres



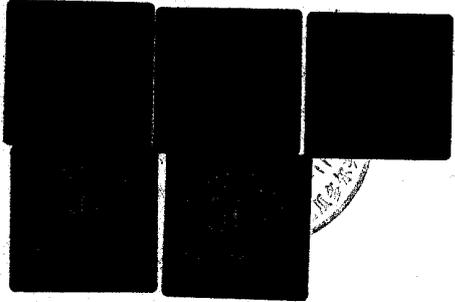
Quien suscribe certifica, sobre la base de la información proporcionada por el solicitante y de los documentos de respaldo presentados, y, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y la Resolución de la Superintendencia de Compañías, que **TONGLING NONFERROUS METALS GROUP TONGGUAN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO, LTD**, está autorizada, de conformidad con sus estatutos, para operar en el exterior; igualmente que la compañía en referencia se encuentra operando en la Republica Popular China y que las actividades están conforme a su objetivo social.

Para constancia se firma el presente certificado en la ciudad de SHANGHAI, CHINA, el 18 de mayo de 2015.

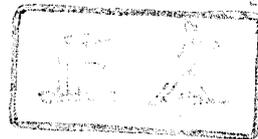

KARINA SOLEDAD MORALES HERRERA
CONSUL GENERAL



Arancel Consular: III 14.1
Valor: \$700,00

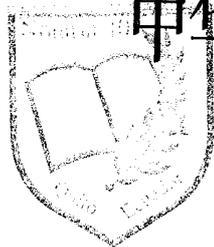


0000025



公 证 书

中华人民共和国安徽省铜陵市衡平公证处

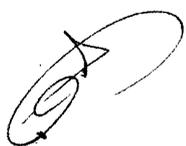


Dra. Paola Andrade Torres

铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

公
司
章
程

二〇一三年八月





铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）的有关规定，制订本章程。

第二条 本公司系永久存续的股份有限公司，以发起设立的方式组建，由全体发起人认购公司的全部股份。

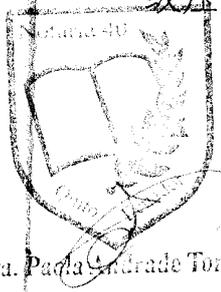
第三条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公司发行的股票，全部向发起人发行，为记名股票。公司股东即为全体发起人。

第四条 公司名称：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司。

第五条 公司住所：安徽省铜陵市长江西路 2571 号。

第六条 公司经营范围：一般经营项目：房屋建筑施工总承包一级，市政公用工程、机电安装、矿山工程、冶炼工程施工总承包二级，钢结构工程、混凝土预制构件、土石方工程、建筑装饰装饰工程、防腐保温工程专业承包二级，非标设备制作、安装，木制品制作、销售；危险化学品包装物、容器生产，高低压电控设备、自动化控制系统、母线桥架制作、销售；许可经营项目：GC2 级压力管道安装，一类机动车维修。

第七条 本公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人



财产权。公司以其全部财产对公司债务承担责任。股东以其认购的股份为限对公司承担责任。

第八条 本章程所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人。

第二章 公司注册资本和股份总数、每股金额

第九条 公司注册资本为7000万元人民币。公司的股份总数为7000万股，每股金额为1元人民币。

第十条 公司实收资本为人民币7000万元。

第十一条 全体发起人的货币出资金额不低于公司注册资本的百分之三十。以非货币财产出资的，该出资需未设定任何担保、质押或抵押，已依法办理其财产权的转移手续，并经评估作价。公司成立后，发现作为出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的发起人补足其差额；其他发起人承担连带责任。发起人缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。

第十二条 公司成立后，发起人未按照公司章程的规定缴足出资的，应当补缴；其他发起人承担连带责任。

第十三条 公司增加注册资本，股东应当自足额缴纳出资之日起30日内申请变更登记。公司以法定公积金转增为注册资本的，公司所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

公司减少注册资本，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明

和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。

公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。

公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。

第三章 发起人的姓名或者名称、认购的股份数、 出资方式 and 出资时间

第十四条 本公司发起人及认购的股份数、出资方式和出资时间如下：

(一) 发起人铜陵有色金属集团控股有限公司：认购 5794 万股，占注册资本 5794 万元。

(二) 发起人 131 名自然人：认购 1206 万股，占注册资本 1206 万元。

公司发起人出资及所持股份明细详见附件。

第十五条 发起人不依照章程规定缴纳出资的，应当按照发起人协议承担违约责任。

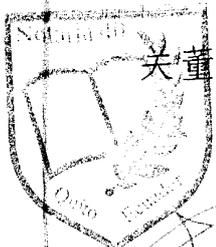
第四章 股东大会的职权和议事规则

第十六条 本公司股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的最高权力机构。股东大会行使下列职权：

(一) 决定公司的经营方针和投资计划；

(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有

关董事、监事的报酬事项；



- (三) 审议批准董事会的报告;
- (四) 审议批准监事会的报告;
- (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
- (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
- (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议;
- (八) 对发行公司债券作出决议;
- (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
- (十) 修改公司章程;
- (十一) 公司章程规定的其他职权。

第十七条 股东大会每年召开一次年会。有下列情形之一的，应当在两个月内召开临时股东大会：

- (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数、或者少于公司章程所定人数的三分之二时;
- (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;
- (三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时;
- (四) 董事会认为必要时;
- (五) 监事会提议召开时;
- (六) 公司章程规定的其他情形。

第十八条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以

上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十九条 召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

股东大会不得对前两款通知中未列明的事项作出决议。

第二十条 股东会议的通知包括以下内容：

- (一) 会议的日期、地点和会议期限；
- (二) 提交会议审议的事项；
- (三) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- (四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；
- (五) 投票代理委托书的送达时间和地点；
- (六) 会务常设联系人姓名、电话号码。

第二十一条 股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。

股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决

议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第二十二条 公司受让、转让重大资产或者对外提供担保、重大投资，必须经股东大会作出决议，发生此情况时，董事会应当及时召集股东大会会议，由股东大会就上述事项进行表决。

第二十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。股东大会选举董事、监事，实行累积投票制。即股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

第二十四条 股东可以委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

第二十五条 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委托的代理人签署。

第二十六条 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

第二十七条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

- (一) 代理人的姓名；
- (二) 是否具有表决权；
- (三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- (四) 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，

如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；

(五) 委托书签发日期和有效期限；

(六) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

授权委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所，或者召集会议的通知中指定的其他地点。

第二十八条 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

第二十九条 股东大会采取记名方式投票表决。

第三十条 每一审议事项的表决投票，应当至少有2名股东代表和1名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。

第三十一条 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

第三十二条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。

第三十三条 除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说明。

第三十四条 股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。

第三十五条 股东大会记录记载以下内容：

(一) 出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；

(二) 召开会议的日期、地点；

(三) 会议主持人姓名、会议议程；

(四) 各发言人对每个审议事项的发言要点；

(五) 每一表决事项的表决结果；

(六) 股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；

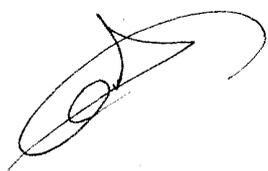
(七) 股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第三十六条 对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证。

第五章 董事会的组成、职权和议事规则

第三十七条 公司董事会由五名董事组成，铜陵有色金属集团控股有限公司推荐四名，公司自然人股东推荐一名，由股东大会选举产生。

第三十八条 董事每届任期三年，董事任期届满，连选可以连任。



第三十九条 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

第四十条 董事会对股东大会负责，行使下列职权：

- (一) 召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；
- (二) 执行股东大会的决议；
- (三) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- (七) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- (八) 决定公司内部管理机构的设置；
- (九) 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；
- (十) 制定公司的基本管理制度；
- (十一) 公司章程规定的其他职权。

第四十一条 董事会设董事长一名，董事长由铜陵有色金属集团控股有限公司推荐，经董事会全体董事的过半数选举产生。

第四十二条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。具体行使下列职权：

- (一) 主持股东大会；
- (二) 召集、主持董事会会议；



(三) 检查董事会决议的实施情况，对公司总经理和高级管理人员的工作进行检查和考核；

(四) 对公司战略规划、重要业务活动、重大财务支出和资金管理、资产处置、机构和定岗定编、人事管理等事项，以及其他可能对公司权益产生较大影响的重大事项给予指导和监控；

(五) 签署公司董事会重要文件；

(六) 董事会授予的其他职权。

第四十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第四十四条 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前书面通知全体董事和监事。

代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

董事会临时会议应当于会议召开三日前书面通知全体董事。

第四十五条 董事会会议通知包括以下内容：

(一) 会议日期和地点；

(二) 会议期限；

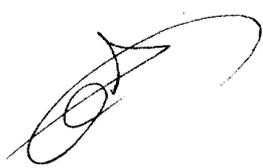
(三) 事由及议题；

(四) 发出通知的日期。

第四十六条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第四十七条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权



0000031

范围。

委托书可以以传真方式送达到公司，但委托书原件应当在合理的时间内尽快寄送到公司。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第四十八条 董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

第四十九条 董事会会议记录包括以下内容：

- (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；
- (三) 会议议程；
- (四) 董事发言要点；
- (五) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。

第五十条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

第五十一条 董事会在保障董事充分表达意见的前提下，可采用书面议案以代替召开董事会会议，但该议案的草案必须完整、全面且须以专人送达、邮寄、传真中之一方式送交每一位董事，如果董事会已将议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已按



Dra. Paola A. Ferrade Torres

本章程规定达到作出该决定所须的人数，该议案即可成为董事会决议，无需再召集董事会会议。

第六章 总经理

第五十二条 公司设总经理一名，副总经理若干名。公司总经理由铜陵有色金属集团控股有限公司推荐，董事会决定聘任或解聘。

公司总经理为公司的法定代表人。

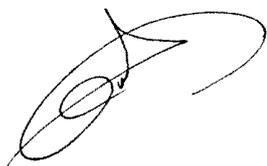
第五十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

- (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (四) 拟订公司的基本管理制度；
- (五) 制定公司的具体规章；
- (六) 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
- (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- (八) 董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第五十四条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大业务合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

第五十五条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题



题时，应当事先听取工会或职代会的意见。

第五十六条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第七章 监事会的组成、职权和议事规则

第五十七条 公司设立监事会，由三名监事组成。其中铜陵有色金属集团控股有限公司推荐一名，自然人股东推荐一名，职工代表一名，监事会中的职工代表由公司职工代表大会民主选举产生。

第五十八条 监事会设主席一人，监事会主席由铜陵有色金属集团控股有限公司推荐，全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

第五十九条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第六十条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，

对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高



级管理人员提出罢免的建议；

(三) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(四) 提议召开临时股东大会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；

(五) 向股东大会会议提出提案；

(六) 依照《中华人民共和国公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(七) 公司章程规定的其他职权。

第六十一条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

公司监事发现公司经营情况异常，可以进行调查。

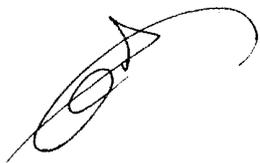
第六十二条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开十日前书面送达全体监事。

第六十三条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

第六十四条 监事会的议事方式为：监事会会议应有三分之二以上监事出席方可举行。监事在监事会会议上均有表决权，任何一位监事所提议案，监事会均应予以审议。

第六十五条 监事会的表决程序为：每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。

第六十六条 监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。



第八章 股份管理及转让

第六十七条 股东持有的股份可以依法转让。但基于建立对公司经营层、管理和技术骨干的激励与约束机制，在符合公司法规定的同时，其转让应符合本章程规定的限定条件，并经股东大会通过后依法转让。

第六十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

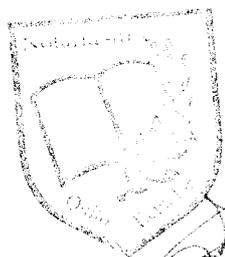
第六十九条 为建立对公司的经营层、管理和技术骨干的激励与约束机制，自然人（职工）持股范围为：公司在职在岗的经营层、管理和技术骨干，包括经营层正职、经营层副职、经营层助理、中层正职、中层副职；高级技术主管、技术主管、技术主办；高级业务主管、业务主管、业务主办；首席操作师、特级操作师、高级操作师以及基层管理技术骨干。

未按职位体系聘任到位前，按现行科级以上、中级职称（含）以上管理、技术人员及基层管理技术骨干确定职工持有本公司股份的范围。

基层管理技术骨干的界定，由公司提出初步意见，报公司董事会批准。

第七十条 公司经营层、管理和技术骨干等职工持股标准按以下原则执行：

- （一）经营层正职（含副职主持工作人员）在职工持股中占最高额度；
- （二）经营层副职出资标准为经营层正职的 80%；
- （三）经营层助理、高级技术主管、高级业务主管的出资标



Dra. Paola Anacleto Torres

准为经营层副职的 80%;

(四) 其他人员的出资标准, 按职位层次由高到低依次递减。

第七十一条 公司经营层、管理和技术骨干等职工所持股权为限制性股权。在公司任职期间, 其持有的股份原则上不得转让, 不得馈赠、抵押。

第七十二条 公司经营层、管理和技术骨干等职工出现退休、调离、辞职、以及其他劳动合同解除或终止等不在岗情形, 或出现法律、法规、省国资委规定禁止投资等情形的, 应转让其持有的股份; 公司职工持有的股份应在股东之间进行转让或转让给本公司新增的经营层人员、管理及技术骨干等。

出现上述情形的, 持股职工应在次年 4 月份前办理股份转让手续, 但法律法规对转让有限制性规定的, 从其规定。

第七十三条 为保持企业激励约束机制的有效性、持续性, 规范公司经营层、管理和技术骨干等职工所持股份的退出机制, 出现本章程第七十二条股份转让情形的, 公司职工所持股份的转让, 由以下符合出资条件人员受让:

(一) 职位继任者;

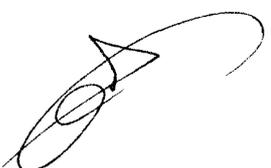
(二) 持股不足标准者;

(三) 新增的符合出资条件的经营层、管理和技术骨干;

(四) 如无以上人员受让, 可调整经营层、管理和技术骨干的出资标准, 按新标准受让。

具体受让顺序由公司董事会提出方案, 经股东大会决策后执行。

第七十四条 公司经营层、管理和技术骨干等职工在公司职位发生变化的, 按新职位相应的持股标准增减股权, 具体方法按



0000034

本章程的相关规定执行。

第七十五条 如遇企业重大资产重组、管理体制变革等重大事项，控股股东可按法定程序收购公司经营层、管理和技术骨干等职工持有公司的股份。收购价格按经评估的每股净资产价值计算。

第七十六条 公司股票发行上市后，公司股东所持股份的转让按上市公司股份转让的规定执行。

第九章 财务会计制度、利润分配

第七十七条 公司依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度。

第七十八条 公司在每一会计年度终了时编制财务报告书，并聘请会计师事务所审计。公司的财务会计报告应当在召开股东大会年会的二十日前置备于本公司，供股东查阅。

第七十九条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取



Dra. Paola Andrade Torres

法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不得分配利润。

第八十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第八十一条 公司除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿。

第十章 合并、分立、解散和清算

第八十二条 公司可以依法进行合并或者分立。

公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。

第八十三条 公司合并或者分立，按照下列程序办理：

- (一) 董事会拟订合并或者分立方案；
- (二) 股东大会依照章程的规定作出决议；
- (三) 各方当事人签订合并或者分立合同；
- (四) 依法办理有关审批手续；
- (五) 处理债权、债务等各项合并或者分立事宜；
- (六) 办理解散登记或者变更登记。

第八十四条 公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起 10 日内通知债权人。并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45

日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第八十五条 公司合并或者分立时，公司董事会应当采取必要的措施保护反对公司合并或者分立的股东的合法权益。

第八十六条 公司合并或者分立各方的资产、债权、债务的处理，通过签订合同加以明确规定。

公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

公司分立前的债务按所达成的协议由分立后的公司承担。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第八十七条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，依法办理公司注销登记。

第八十八条 公司因下列原因解散：

- (一) 股东大会决议解散；
- (二) 因公司合并或者分立需要解散；
- (三) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
- (四) 人民法院依照《公司法》第一百八十三条的规定予以解散。

第八十九条 公司因本章程第八十八条第（一）项、第（三）项、第（四）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。公司的清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。清算组成立后，董事会、经理的职权立即停止。清算期间，公司不得开展新的经营活动。

第九十条 清算组在清算期间行使下列职权：



- (一) 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
- (二) 通知、公告债权人；
- (三) 处理与清算有关的公司未了结的业务；
- (四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
- (五) 清理债权、债务；
- (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产；
- (七) 代表公司参与民事诉讼活动。

第九十一条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。

第九十二条 债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

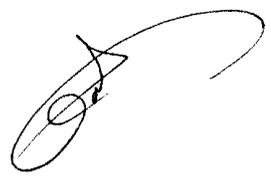
第九十三条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，按照股东持有的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未依照前款规定清偿前，不得分配给股东。

第九十四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移



0000036

交给人民法院。

第九十五条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第九十六条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十一章 其他事项

第九十七条 公司应当将公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录、财务会计报告置备于本公司。

第九十八条 股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，对公司的经营提出建议或者质询。

第九十九条 发起人持有的股票被盗、遗失或者灭失，可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》规定的公示催告程序，请求人民法院宣告该股票失效。人民法院宣告该股票失效后，股东可以向公司申请补发股票。

第一百条 公司可以向其他企业投资；但是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

第一百零一条 公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股



Dra. Paola Andrade Torres

东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第一百零二条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。

违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百零三条 公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。

第一百零四条 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

第一百零五条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业



0000037

的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。

公司违反前款规定选举、委派董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。

董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。

第一百零六条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。

董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百零七条 董事、高级管理人员不得有下列行为：

（一）挪用公司资金；

（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（三）违反公司章程的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（四）违反公司章程的规定或者未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（五）未经股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；

（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（七）擅自披露公司秘密；

（八）违反对公司忠实义务的其他行为。

董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所



Dra. Paola Andriace Torres

第一百零八条 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百零九条 股东大会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权。

第一百一十条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

第一百一十一条 本公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

第一百一十二条 本章程未规定的其他事项，适用《公司法》的有关规定。

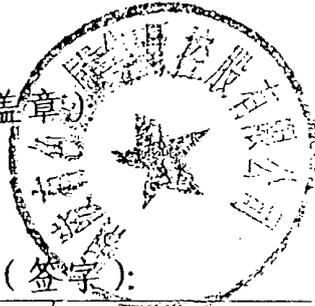
附：公司发起人出资及所持股份明细表

(以下为公司发起人盖章、签字页，无正文)



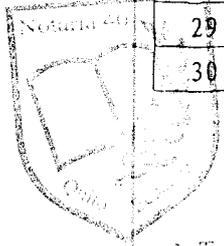
0000038

法人股东 (盖章)



自然人股东 (签字):

序号	姓名	签字	序号	姓名	签字
1	刘洋	刘洋	31	杨振新	杨振新
2	黄洪	黄洪	32	甘霖	甘霖
3	杨勇	杨勇	33	张小花	张小花
4	朱本庆	朱本庆	34	林礼安	林礼安
5	王彬	王彬	35	都剑	都剑
6	姚俊杰	姚俊杰	36	王之虎	王之虎
7	孟国英	孟国英	37	黄世群	黄世群
8	徐方奇	徐方奇	38	谢飞	谢飞
9	丁成树	丁成树	39	佟保安	佟保安
10	阮德文	阮德文	40	苏三胜	苏三胜
11	姚铜宝	姚铜宝	41	俞先宝	俞先宝
12	吕文花	吕文花	42	王家俊	王家俊
13	余玉能	余玉能	43	郭安宾	郭安宾
14	季宏	季宏	44	胡娟娟	胡娟娟
15	蒋科宏	蒋科宏	45	吴成主	吴成主
16	王帮照	王帮照	46	宋连才	宋连才
17	曲波	曲波	47	孙斌	孙斌
18	谢春生	谢春生	48	程道钧	程道钧
19	李明良	李明良	49	周方	周方
20	陈贵斌	陈贵斌	50	章尚平	章尚平
21	崔丽辉	崔丽辉	51	王树生	王树生
22	菅士超	菅士超	52	马林生	马林生
23	王震宇	王震宇	53	王秀江	王秀江
24	陈小平	陈小平	54	张秀琴	张秀琴
25	徐永鹏	徐永鹏	55	程晓春	程晓春
26	卢建生	卢建生	56	朱胜	朱胜
27	吴志停	吴志停	57	汪建国	汪建国
28	张俊	张俊	58	徐兴海	徐兴海
29	桂彬	桂彬	59	张新军	张新军
30	陶峰	陶峰	60	戴旭龙	戴旭龙



Dra. Paola A. Grande

Handwritten signature of the notary.

Vertical text on the right margin, possibly a page number or reference.

自然人股东 (签字):

序号	姓名	签字	序号	姓名	签字
61	林志强	林志强	97	殷积宏	殷积宏
62	吴敏玲	吴敏玲	98	李玉珍	李玉珍
63	孙吾君	孙吾君	99	丁静	丁静
64	吴帮华	吴帮华	100	鹿文超	鹿文超
65	王抒凌	王抒凌	101	马苏芳	马苏芳
66	胡金生	胡金生	102	陈世荣	陈世荣
67	王正聪	王正聪	103	许思伟	许思伟
68	叶劲松	叶劲松	104	戴劲	戴劲
69	张令正	张令正	105	陈素萍	陈素萍
70	黄也文	黄也文	106	丁秀芳	丁秀芳
71	朱文志	朱文志	107	吴寄慧	吴寄慧
72	黄如涛	黄如涛	108	汤静	汤静
73	程彬	程彬	109	樊勇	樊勇
74	马立干	马立干	110	王辉	王辉
75	武连华	武连华	111	胡文武	胡文武
76	王文清	王文清	112	张维	张维
77	尚象星	尚象星	113	黄济	黄济
78	刘昱	刘昱	114	柳春胜	柳春胜
79	方俊	方俊	115	宋英华	宋英华
80	汪锡铜	汪锡铜	116	姚蓝	姚蓝
81	彭建	彭建	117	宋红霞	宋红霞
82	程孝军	程孝军	118	陈风华	陈风华
83	李元祥	李元祥	119	王仲芬	王仲芬
84	汪德仁	汪德仁	120	何雁平	何雁平
85	赵健	赵健	121	徐皖汉	徐皖汉
86	高明	高明	122	章军海	章军海
87	汪克明	汪克明	123	章大海	章大海
88	陈致生	陈致生	124	孙勇	孙勇
89	吕玉明	吕玉明	125	潘昌安	潘昌安
90	黄小世	黄小世	126	许柳毅	许柳毅
91	卜凡玲	卜凡玲	127	张超	张超
92	汪素珍	汪素珍	128	庞平	庞平
93	杨义芳	杨义芳	129	王立	王立
94	闻慧惠	闻慧惠	130	邱延林	邱延林
95	蔡照平	蔡照平	131	胡海宝	胡海宝
96	程阳军	程阳军			



公 证 书

0000039

(2015)皖铜衡外证字第 151 号

申请人：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司，住所安徽省铜陵市长江西路 2571 号，营业执照（副本）注册号：340700000001436（3-5）。

法定代表人：刘洋，男，一九六七年十一月八日出生，公民身份号码：340702196711080550。

委托代理人：谢飞，男，一九七九年六月六日出生，公民身份号码：34070219790606001X。

公证事项：影印本与原本相符

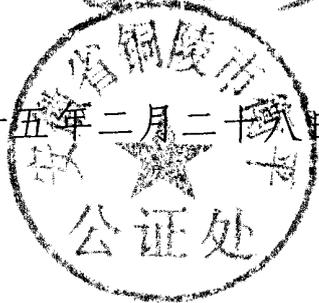
兹证明前面的影印本与铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司的委托代理人谢飞出示给本公证员的《铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司章程》的原本相符。

中华人民共和国安徽省铜陵市衡平公证处

公证员：

李家勇

二〇一五年二月二十日



Dra. Paola Andrade Torres

**Tongling Nonferrous Metals Group Tongguan
Construction and Installation Co., Ltd.**

Estatutos de la Compañía

Agosto de 2013

**Los Estatutos de Tongling Nonferrous Metals Group
Tongguan Construction and Installation Co., Ltd.**



0000040

Capítulo I Disposiciones generales

- Artículo 1** Para mantener los derechos legítimos de Tongling Nonferrous Metals Group Tongguan Construction and Installation Co., Ltd. (en lo sucesivo, se llama la "Compañía"), de los accionistas y acreedores, y regular la organización y el comportamiento de la compañía, se establecen los presentes estatutos de acuerdo con las disposiciones pertinentes de "La Ley de Sociedades de La República Popular de China " (En lo sucesivo, "Ley de Sociedades").
- Artículo 2** La compañía es una sociedad anónima limitada que se subsiste permanentemente, se construye con la forma establecida, todas las acciones son suscritas por todos los promotores de la compañía.
- Artículo 3** Las acciones de la compañía se toman la forma de capital. Las acciones de capital es un certificado expedido por la compañía para demostrar las acciones tomadas por los accionistas. Las acciones emitidas por la compañía se publican a todos los promotores, son acciones nominativas. Todos los accionistas de la compañía se consiste los promotores.
- Artículo 4** Nombre de la compañía: Tongling Nonferrous Metals Group Tongguan Construction and Installation Co., Ltd.
- Artículo 5** Dirección de la compañía: N° 2571 del Camino Oeste de Changjiang de la ciudad de Tongling de la provincia de Anhui.
- Artículo 6** El ámbito de negocios de la compañía: los generales: El contrato de la construcción de viviendas, las obras públicas municipales, las obras de la instalación mecánica y eléctrica, las obras de minería, el contrato de las obras de fundición, las obras con la estructura de acero, la construcción de los componentes prefabricados de hormigón, las obras de tierra y piedra, el proyecto de adornamiento y decoración, el contrato del proyecto de la evitación de corrosión y la guardación de calor, la producción y la instalación de equipos no estándares, la elaboración y la venta de los productos de madera; la producción



producción de los envases de productos químicos peligrosos y la de contenedores, la producción y la venta del equipo del control electrónico del alto y bajo voltaje, el sistema de automatización del control y el sostén de generatriz del puente; la instalación de tuberías de presión del nivel GC2, la reparación de vehículos de la primera clase.

Artículo 7 La compañía es una corporación, con la propiedad independiente de corporación, disfrutando los derechos de propiedad legal. La compañía encarga la responsabilidad de todas las deudas con toda su propiedad. Los accionistas de la compañía encarga la responsabilidad con todas sus acciones tomados.

Artículo 8 La alta dirección del presente documento se refiere al gerente general de la compañía, gerente general adjunto y director financiero.

Capítulo II El capital registrado de la compañía y el número total de acciones, el valor por acción

Artículo 9 El capital registrado de la compañía es 70 millones de yuanes. El número total de acciones ES 70 millones, el valor por acción es 1 yuan.

Artículo 10 Un capital desembolsado es 70 millones de yuanes.

Artículo 11 Todo monto de los dineros invertidos de los promotores no es menor que el treinta por ciento del capital registrado. Los activos no monetarios se deben establecer ningún tipo de garantía, prenda o hipoteca, y se han hecho los trámites de transferencia de los derechos de propiedad, y la evaluación y valuación. Después de su creación, que se encuentra como el valor real de los activos no monetarios invertidos es menor que el valor establecido por los estatutos de la compañía, deberá ser entregado por el promotor para compensar la diferencia de la aportación de capital; los otros promotores serán responsables solidariamente. Después de la aportación de capital, el promotor deberá hacer la verificación y la

0000042

encuentra uno de los casos siguientes, se celebrará la reunión extraordinaria de accionistas dentro dos meses:

- (A) Cuando la cantidad de los accionistas no llega el mínimo quórum establecido por "Ley de Sociedades" o menos de dos tercios del quórum de los estatutos de la compañía;
- (B) Las pérdidas que no compensa la compañía llegan el tercero del monto total del capital real;
- (C) Un accionista sola o en conjunto tengan el diez por ciento o más de acciones lo soliciten;
- (D) La Junta considera que es necesario;
- (E) La Junta de Supervisión proponga de convocar;
- (F) Otros casos establecidos por los Estatutos.

Artículo 18 La reunión de la Junta Genral de Accionistas se convoca por el Consejo de Administración, presidido por el presidente; si el presidente no puede realizar sus funciones o dejare de cumplir los deberes, se recomienda conjuntamente por medio o más directores un presidido del director.

Si el Consejo de Administración no puede realizar o no realiza los deberes de convocada de la reunión de la Junta de Accionistas, la Junta de Supervisión deberá convocar y presidir con prontitud; Si la Junta de Supervisión no lo hace, los accionistas que poseen solamente o conjunta las acciones más de diez por ciento más de 90 días consecutivos pueden convocar y presidir la reunión voluntariamente.

Artículo 19 Convocando una reunión de la Junta General de Accionistas, se debe avisar a los accionistas sobre el tiempo, lugar y asuntos decretados 20 días antes de la celebración; convocando la Junta General Extraordinaria de Accionistas, será notificado a los accionistas 15 días antes de la celebración.

Los accionistas que poseen las acciones de tres por ciento o más



solo o en conjunto, pueden plantear una propuesta provisional presentada por escrito a la Junta 10 días antes de la reunión; la Junta notificará a los demás accionistas dentro de 2 días después de la recepción de la propuesta, y presentará la propuesta provisional la Junta General para su consideración. El contenido de la propuesta provisional deben estar dentro de la atribución de la junta de accionistas, y tienen una tema clara y las cuestiones específicas que se decidan.

La Junta General de Accionistas no deberá hacer resoluciones de los asuntos no notificados en el anterior dos párrafos.

Artículo 20 La notificación de la junta de accionistas se incluyen las siguientes:

(A) La fecha, lugar y duración de la reuniones;

(B) Los asuntos presentados para decretar;

(C) Explicando con palabras claras: todos los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de Accionistas, y podrán designar un representante para asistir a la reunión y la votación, el representante del accionista no tiene que ser un accionista de la compañía;

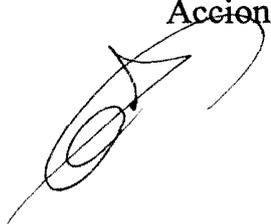
(D) La fecha de registro de acciones de los accionistas que tienen derecho a asistir a la reunión;

(E) El tiempo y lugar de entrega del poder legar de voto ;

(F) El nombre del contacto y número de teléfono permanente de la reunión.

Artículo 21 Los accionistas van a asistir a las juntas generales, tendrá un voto por cada acción que posean. Sin embargo, las acciones de la compañía tomado por la Sociedad no cuenta con el derecho a voto.

Las resoluciones determinadas por la Junta General de Accionistas deben pasar una mayoría de los derechos de voto que



se celebran por los accionistas presentes en la reunión. Sin embargo, las resoluciones para modificar los estatutos de la Compañía, aumentar o reducir el capital registrado, y la fusión, escisión, disolución o cambio de forma corporativa, deberá ser aprobada por dos tercios o más de los derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión.

Artículo 22 Los asunto de cesionaria, la transferencia de activos o proporcionar garantías externas, importante inversión deberá ser realizada por la reunión de La Junta de los Accionistas, cuando lo sucede, el Consejo convocará de inmediato la junta de accionistas, para votar sobre las cuestiones mencionadas.

Artículo 23 La lista de candidatos de los directores, supervisores debe ser presentados a la Junta por medio de propuesta para determinar. La elección de los directores y supervisores por la Junta general de accionistas se aplicará del sistema de voto acumulativo. Es cuando la junta elige a los directores o supervisores, cada acción se posee el mismo derecho de voto con el número de los directores o supervisores a ser elegidos, los derechos a votar de los accionistas se pueden usar concentrada.

Artículo 24 El accionista podrá designar a un representante para asistir la junta de accionistas, el representante presentará un poder notarial a la compañía y ejercerá los derechos de voto dentro del alcance de la autoridad.

Artículo 25 El accionista tiene que designar un representante por escrito, y firmar en el documento; cuando sea una persona jurídica estampará el sello corporativo o firmado por el representante debidamente designado.

Artículo 26 Los accionistas legales deben presentar a la reunión por el representante legal o el apoderado asignado por el representante. Asistido por el representante legal, se debe mostrar su tarjeta de identificación, demostrar su cualificación del representante legal con una prueba válida y prueba de la propiedad; asistido por el



apoderado, el apoderado debe mostrar su tarjeta de identificación, el poder otorgado por escrito emitida conforme a la ley por la unidad corporativa de la persona legal y la prueba de propiedad.

Artículo 27 El poder de autorización emitido por los accionistas que asignan otras personas para asistir a la junta de accionistas se deberá contener los siguientes elementos :

(A) Nombre del apoderado;

(B) Si tiene el derecho de voto;

(C) Las instrucciones de voto de sí , no o abstenerse para cada asunto listado en la agenda de la Junta de Accionistas;

(D) Si tiene el derecho de voto para las propuestas provisionales que está incluido posiblemente en la agenda de la junta general de accionistas, si lo tiene, cuales son las instrucciones específicas de como se ejercen los derechos de voto;

(E) La fecha de emisión y fecha de vencimiento del poder;

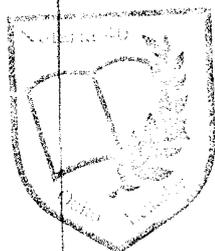
(F) La firma (o sello) del principal. Si el principal es accionista legal, debe ser sellada con la unidad corporativa de la personas jurídicas.

El poder se indicará si los accionistas no hacen instrucciones específicas, si el apoderado de los accionistas se puede ejercer el derecho de voto de acuerdo con su deseo.

El poder de autorización debe ser colocado en el domicilio de la compañía, al menos, 24 horas antes de la reunión correspondiente o en otros lugares especificados en los anuncios de convocación.

Artículo 28 El libro firmado de las personas a asistir la reunión será fabricado por la compañía. El libro hay que anotar los nombre de personas asistidas (o nombre de la compañía) , número de tarjeta de indentificación, domicilio, cantidad de acciones tomadas o acciones con derecho a voto, el nombre del principal (o nombre de la compañía) y otros asuntos.

- Artículo 29** La junta general de accionistas tomará una votación abierta.
- Artículo 30** La votación para cada asunto decretado se debe tener al menos dos representantes de los accionistas y un supervisor para asistir inventario, y la gente inventario anunciará el resultado en el acto.
- Artículo 31** El mantenedor de la reunión determinará si la resolución sea aprobado de acuerdo con los resultados de la votación, y declarará el resultado de la votación en la reunión. El resultado de la votación se escribirá en el registro de la reunión.
- Artículo 32** Si el mantenedor tiene alguna duda sobre el resultado de la votación, puede realizar el recuento de los votos emitidos; si no está contando los votos, los accionistas o representantes que tiene duda sobre los resultados, tendrá el derecho de contar los votos después de declarar los resultados inmediatamente, el mantenedor deberá contarlos inmediatamente.
- Artículo 33** Excepto de los secretos comerciales referidos a la compañía que no serán revelados a la junta de accionistas, el Consejo de Directores y la Junta de Supervisión deben preguntar y explicar a las preguntas y sugerencias presentadas por los accionistas.
- Artículo 34** La Junta General de Accionistas registrará en el acta sobre los resultados de asuntos, el mantenedor y los directores asistentes a la reunión firmarán el acta de la reunión. Se guardará el acta de reunión y el libro firmado de los accionistas y los poderes de los apoderados.
- Artículo 35** La junta general de accionistas registrará el siguiente contenido:
- (A) La cantidad de acciones que han asistido a la junta general de accionistas con derecho a voto, y la proporción de acciones de la compañía;
 - (B) La fecha y el lugar de la reunión ;
 - (C) El nombre del mantenedor, la agenda de la reunión;
 - (D) Los puntos importantes por cada portavoz para cada asunto



en consideración;

(E) Los resultados de cada votación de los asuntos;

(F) Las preguntas, sugerencias de los accionistas, y las respuestas y explicaciones del Consejo de Directores y la Junta de Supervisión;

(G) y deben considerar Otros contenidos que la junta de accionistas considera registrarlos en la acta de reunión y conforme a los estatutos.

Artículo 36 En cuanto al número de participantes de la Junta General de Accionistas, la cantidad de acciones de los accionistas asistidos, el poder de autorización, los resultados de cada votación, la acta y la reunión, la legalidad de los procedimientos de la reunión se puede ser notariado.

Capítulo V La composición del Consejo de Directores, la atribución y el reglamento interno

Artículo 37 El Consejo de Directores está integrado por cinco directores, Tongling Nonferrous Metals Group Holding Co.,LTD. recomienda cuatro, la accionista física recomienda una persona, elegida por las elecciones de la Junta General.

Artículo 38 La duración del mandato de los directores son tres años , en la expiración, se puede continuar su título mediante la reelección.

Artículo 39 Cuando llega la expiración del director y no lo hace oportunamente la reelección, o los directores dimite durante su mandato que se conduce los miembros del consejo a menos de un quórum, antes de asumir el cargo los nuevos directores elegidos, los ex directores permanecerán su cargo en conformidad con la ley, las disposiciones administrativas y los estatutos.

Artículo 40 El Consejo de Directores será responsable a la Junta General de Accionistas y ejercerá las siguientes derechos:

(A) Convocar la Junta General de Accionistas, y informar sus



0000045

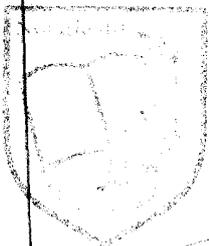
trabajos a la junta de accionistas;

- (B) Aplicar las resoluciones de la junta de accionistas;
- (C) Determinar los planes de negocio de la compañía y los programas de inversión;
- (D) Elaborar el presupuesto financiero y cuentas definitivas anuales de la compañía;
- (E) Elaborar la distribución de beneficios de la compañía y la recuperación de las pérdidas;
- (F) Elaborar el programa del aumento o disminución del capital registrado y la emisión de bonos corporativos;
- (G) Elaborar el programa de la fusión, escisión, disolución o cambio de forma corporativa;
- (H) Determinar de la estructura de gestión interna de la compañía;
- (I) Determinar de nombrar o destituir a la gerente general y la remuneración, y nombrar o destituir al gerente general adjunto de la compañía y director financiero y su remuneración según el nominado por el gerente general;
- (J) Elaborar el sistema básica de gestión de la compañía;
- (K) Otras atribuciones de los estatutos de la compañía.

Artículo 41 El Consejo de Directores construye un presidente, y se recomienda el presidente por la Tongling Nonferrous Metals Group Holding Co.,LTD., es elegido por una mayoría de los directores del Consejo.

Artículo 42 El presidente convocará y presidirá la reunión, comprobar la aplicación de las resoluciones de la junta. Los ejercicios específicos son las siguientes:

- (A) Presidir la junta de accionistas ;
- (B) Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Directores;



(C) Verificar la aplicación de la resolución del Consejo de Directores, inspeccionar y evaluar los trabajos del gerente general y la alta dirección;

(D) Dar orientación y supervisión a la planificación estratégica de la compañía, las actividades críticas de negocio, los principales gastos financieros y la gestión de fondos, la venta de activos, la configuración de las instituciones y los empleados, la gestión de personal etc. y otros asuntos grandes que que puedan tener un mayor impacto en los intereses de la compañía;

(E) Firmar los documentos importantes del Consejo de Directores;

(F) Otras atribuciones autorizadas por el Consejo de Directores.

Artículo 43 El Presidente no puede desempeñar sus funciones o deja de cumplir los deberes, se recomienda conjuntamente por medio o más directores para realizar sus funciones.

Artículo 44 El Consejo de Directores se reúne al menos dos veces al año, cada reunión se dará aviso por escrito a todos los directores y supervisores por 10 días antes de la celebración.

Los accionistas que cuentan con los derechos de voto de diez por ciento o más, y los directores o supervisores que poseen más de un tercio pueden convocar una reunión extraordinaria. El presidente tiene que convocar y presidir la reunión dentro de los 10 días después de recibir la propuesta

La reunión extraordinaria del Consejo de Directores se convocará por escrito a todos los directores por 3 días antes de la celebración.

Artículo 45 La notificación de la Reunión del Consejo se incluye las siguientes:

(A) La fecha y el lugar de la reunión;

(B) La duración;

(C) El sujeto y el tema;



(D) La fecha de emisión de la notificación.

Artículo 46 La reunión del Consejo de Directores se celebrará sólo si la mayoría de los directores se presenta. La resolución del Consejo debe ser aprobada por una mayoría de todos los directores.

La votación sobre la resolución del Consejo se aplicará de un voto a una persona.

Artículo 47 Los directores deben asistir a la reunión por su mismo; los que no pueden asistir, podrán nombrar a otro director de su nombre por escrito, el poder deberá especificar el alcance de la autorización.

El poder se puede enviar a la compañía por fax, pero el original debe enviarse en un plazo razonable a la compañía tan pronto como sea posible. En el poder legal se deberá indicar claramente el nombre del apoderado, asuntos, los permisos y la fecha de vencimiento, con la firma o sello del principal.

Como el director en representación de otro director en la reunión ejercerá los derechos de los directores dentro del rango autorizado. Los directores que no asisten a la reunión del Consejo y ni asignan representantes, se considerará que han renunciado a su derecho a votar en la reunión.

Artículo 48 El Consejo de Directores elaborará la acta de la reunión sobre los asuntos tratados en la reunión, los directores presentes en la reunión firmarán en la acta.

Artículo 49 La acta de la reunión se incluye las siguientes:

- (A) La fecha, el lugar y nombres convocantes de la reunión;
- (B) Los nombres de los directores asistidos y los encargados por otros directores a asistir a la reunión;
- (C) La agenda de la reunión;
- (D) Los puntos importantes por cada portavoz;
- (E) La manera de votación y los resultados de cada asunto (los



Dra. Paola Andrade Torres

resultados de la votación deben establecerse sí, no o abstención).

Artículo 50 El director será responsable de la resolución del Consejo. Si los resultados del Consejo de Directores que se hacen violación de las leyes, reglamentos administrativos o los estatutos de la compañía, la desición de la Junta General de Accionistas, resultando que la compañía sufriera fuertes pérdidas, los directores implicados en los resultados son responsable de las pérdidas. Pero si los directores que se había probado la disidencia en la reunión y la había registrado en la acta, y el director podrá quedar exento de responsabilidad.

Artículo 51 Asegurando que los directores pueden expresar plenamente sus opiniones, el Consejo de Directores puede utilizar una propuesta escrita para reemplazar la convocatoria de la reunión, pero la propuesta debe ser completa, integral y debe ser entregada personalmente, por una manera del correo, fax, enviada a cada director, si el Consejo se ha distribuido la propuesta a todos los directores del Consejo, y la cantidad de los directores que han acordado y firmado en la propuesta llegará el número establecido por los estatutos de la compañía, la propuesta será la resolución del Consejo, y no se necesita convocar la reunión.

Capítulo VI Gerente General

Artículo 52 La compañía se establece un gerente general, y unos gerentes generales adjuntos. El gerente general de la compañía es recomendado por Tongling Nonferrous Metals Group Holding Co.,LTD., el Consejo de Directores decide nombrar o destituirlo.

El gerente general será el representante legal de la compañía.

Artículo 53 El gerente general es responsable al Consejo de Directores, ejercerá las siguientes atribuciones:

(A) Presidir la gestión de producción y operación de la compañía, organizar y ejercer las resoluciones del Consejo de Directores;



0000047

- (B) Organizar y ejercer los planes anuales de negocios y programas de inversión;
- (C) Elaborar el programa de la estructura de gestión interna de la compañía;
- (D) Elaborar el sistema básico de gestión de la compañía;
- (E) Establecer las normas y los reglamentos específicos;
- (F) Proponer el nombramiento o destitución del gerente general adjunto, el director financiero de la compañía ;
- (G) Decidir nombrar o destituir a que no sea el personal de gestión determinado por el Consejo de Directores;
- (H) Otras atribuciones autorizadas por el consejo.

El gerente general tiene que asistir a las reuniones del Consejo de Directores.

Artículo 54 Conformidad con los requisitos del Consejo del Directores y la Junta de Supervisión, el gerente general debe informar al Consejo del Directores y la Junta de Supervisión sobre el firmado de los importantes contratos comerciales, la implementación, el uso de los fondos y la situación de pérdidas y ganancias. El gerente general debe garantizar la autenticidad del informe.

Artículo 55 Elaborando los temas relacionados con los intereses inmediatos de los trabajadores, como el salario, los beneficios, la seguridad de producción y seguro de trabajo, despido (o expulsión), el gerente general tiene que pedir las sugerencias del sindicato o congreso de los trabajadores en el primer lugar.

Artículo 56 El gerente general se atendrá a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la compañía, cumplirá las obligaciones de integridad y diligencia.

Capítulo VII La composición del Junta de Supervisión, atribución y reglamentos



Dra. Paola Andrade Torres

Artículo 57 La compañía crea la Junta de Supervisión, compuesta por tres supervisores. Tongling Nonferrous Metals Group Holding Co.,LTD., que recomienda una persona, el accionista física recomendará una persona, un representante de los trabajadores, este representante es elegidos por el Congreso de los trabajadores democráticamente.

Artículo 58 La Junta de Supervisión tendrá un presidente, es recomendado por Tongling Nonferrous Metals Group Holding Co.,LTD., y elegido por mayoría de todos los supervisores. El presidente de Supervisión convocará y presidirá la reunión; Si el presidente es incapaz de actuar o no realizar su función, será recomendado conjuntamente por medio o más supervisores un supervisor para convocar y presidir la reunión de la Junta de Supervisión.

Los directores, y la alta dirección no podrá acutar el supervisor simultáneamente .

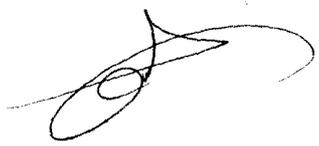
Artículo 59 La duración del mandato de los supervisores son tres años, en la expiración, se puede continuar su título mediante la reelección.

Cuando llega la expiración del supervisor y no lo hace oportunamente la reelección, o los supervisores dimite durante su mandato que se conduce los miembros de la Junta de Supervisión a menos de un quórum, antes de asumir el cargo los nuevos supervisores elegidos, los ex supervisores permanecerán su cargo en conformidad con la ley, las disposiciones administrativas y los estatutos.

Artículo 60 La Junta de Supervisión ejercerá las siguientes atribuciones:

(A) Comprobar los financieros de la compañía;

(B) Supervisar los comportamientos aplicados por los directores, la alta dirección sobre sus funciones de la compañía, dar sugerencias de exonerar los directores y la alta dirección en violación de las ley , los reglamentos administrativos, los estatutos o las soluciones de la junta de accionistas;



0000048

(C) Cuando los comportamientos de los directores y la alta dirección de gestión se perjudican los intereses de la compañía, requiere los directores y alta dirección que deben corregirse;

(D) Proponer convocar la Junta General extraordinaria de accionistas, cuando el Consejo de Directores no cumple con los deberes prescritos en los reglamentos de convocar y presidir la junta de accionistas, aplicar las atribuciones de convocar y presidir la reunión;

(E) Presentar la propuesta a la junta de accionistas;

(F) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la " Ley de Sociedades de la República Popular de China ", presentar el litigio a los directores, la alta dirección de gestión;

(G) Otras atribuciones establecidos por los estatutos de la compañía.

Artículo 61 El supervisor podrá asistir a las reuniones del Consejo de Directores, y planteará preguntas o sugerencias sobre los problemas de resolución del consejo.

Conociendo los casos del funcionamiento anormal de la Compañía, los supervisores pueden investigarlo.

Artículo 62 La Junta de Supervisión se reúne una vez cada seis meses por lo menos. Los supervisores podrán proponer la convocatoria de la reunión provisional de la junta de supervisión. Se debe avisar todos los supervisores por escrito por 10 días antes de la celebración.

Artículo 63 El aviso de la reunión del Consejo de Supervisión incluye lo siguiente: la fecha, el lugar y la duración de la reunión, el sujeto y el tema, la fecha de emisión del aviso.

Artículo 64 La manera de la reunión de la Junta de Supervisión es: esta reunión debe celebrarse solo cuando asisten más de dos tercios de los supervisores. Los supervisores tienen el derecho de voto en



Dra. Paola Andrade Torres

la reunión de la Junta de Supervisión, todas las propuestas presentadas por cualquier supervisor, debe ser considerado por la Junta de Supervisión.

Artículo 65 Los procedimientos de votación de la Junta de Supervisión son: cada supervisor tiene un voto. Las resoluciones de la Junta de Supervisión serán aprobados por la mayoría de los supervisores.

Artículo 66 La Junta de Supervisión hará las actas sobre los asuntos tratados hecha de las reuniones, los supervisores que asisten a la reunión firmarán el acta de la reunión.

Capítulo VIII La gestión y transferencia de acciones

Artículo 67 Las acciones en manos de los accionistas pueden ser transferidos de acuerdo a la ley. Según los mecanismos de incentivos y de retención establecidos para la alta dirección de gestión, administración y los técnicos importantes, mientras cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Sociedades, la transferencia deberá coincidir con los límites establecidos en los estatutos, y hacer la transferencia legal después de la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Artículo 68 Las acciones de la compañía en manos de los promotores no se transferirá dentro de un año desde el establecimiento de la compañía.

Artículo 69 Estableciendo los mecanismos de incentivos y de retención para la alta dirección de gestión, administración y los técnicos importantes, el alcance de las acciones poseídas por las personas físicas (empleados) es: la alta dirección de gestión, administración y los técnicos importantes que trabajan actualmente en la compañía, incluido el jefe, el jefe adjunto y el ayudante de la dirección de gestión, el jefe, el jefe adjunto de la media dirección; el director técnico senior, director técnico, organizador técnico; los altos ejecutivos de negocios, ejecutivos de negocios, organizador de negocios; el jefe operativo senior, el jefe operativo

profesional, el superior jefe operativo y los técnicos importantes de la dirección básica.

Antes de ocupar la posición según el sistema de designación, se determinará el alcance de las acciones poseídas por empleados de acuerdo con la dirección actual como la alta dirección, la dirección medio de gestión, los técnicos y los técnicos importantes de la dirección básica.

La Definición de los técnicos importantes de la dirección básica es aprobada por el Consejo de Dirección con los comentarios preliminares de la compañía.

Artículo 70 Los estándares de las acciones poseídas por la dirección de gestión, administración y los técnicos importantes se aplicarán por los siguientes principio:

(A) El jefe en la dirección de gestión (incluyendo el jefe adjunto que preside los trabajos) ocupará el monto más alto de las acciones en los empleados;

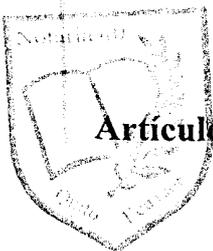
(B) El estándar de contribución del jefe adjunto es el ochenta por ciento del jefe en la dirección de gestión;

(C) El estándar de contribución del ayudante de la dirección de gestión, el director técnico superior y los altos ejecutivos de negocios es el ochenta por ciento de la del jefe adjunto en la dirección de gestión;

(D) El estándar de contribución de otras personas, se disminuye descendente según la posición de alta a bajo.

Artículo 71 Las acciones poseídas por los empleados de la dirección de gestión, administración y los técnicos importantes son restrictivas. Durante el mandato en la compañía, sus acciones poseídas no se pueden transferir principalmente, no pueden ser regaladas ni hipotecadas.

Artículo 72 Si se sucede los casos de jubilación, retiro, renuncia, y otros tales



como la terminación y cancelación del contrato, o los caso de que se prohíbe la inversión establecidas por la ley, los reglamentos, las disposiciones del estado y provincia, hay que transferir sus acciones; las acciones de los empleados deberán ser transferido entre los accionistas o cedido al personal nuevo la dirección de gestión, administración y los técnicos importantes etc.

Si se sucede los casos anteriores, los trabajadores contados con las acciones deben aplicarse los trámites de transferencia de acciones antes de abril del próximo año, pero los casos que en las leyes y reglamentos hay las disposiciones restrictivas sobre la transferencia, se debe coincidir con las disposiciones.

Artículo 73 Con el fin de mantener la eficacia y continuidad de los mecanismos de incentivos y de retención, estandarizar los mecanismos de salida de acciones de los empleados, tales como los de la dirección de gestión, administración y los técnicos importantes, si se sucede los casos de transferencia de acciones del artículo 72, la transferencia de las acciones en manos de los empleados es recibida por el siguiente personal :

(A) Sucesor de la posición;

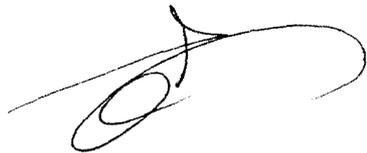
(B) Las personas que ocupan menos de las acciones;

(C) Las nuevas de la dirección de gestión, administración y los técnicos importantes de acuerdo con las condiciones de financiación;

(D) Si no hay personas recibidas mencionadas, se puede lajustar el estándar de financiación de la dirección de gestión, administración y los técnicos importantes y recibirlo según el nuevo estándar.

El procedimiento específica se propone por el Consejo de Directores, se ejecuta después de las decisiones de la reunión de la Junta General de Accionistas .

Artículo 74 Si los empleados de la dirección de gestión, administración y los



0000050

técnicos importantes cambian las posiciones en la compañía, se aumenta o reduce las acciones de acuerdo con el nuevo estándar correspondiente, el método específico se ejecute de acuerdo con las disposiciones pertinentes de los Estatutos.

Artículo 75 En caso de los asuntos grandes como la reestructuración de los activos, reforma del sistema de gestión, la gestión del cambio institucional y otros aspectos importantes, las accionistas controlados las acciones pueden comprar las acciones de los empleados tales como los de la dirección de gestión, administración y los técnicos importantes según los procedimientos legales. El precio de compra se calcula como el valor liquidativo por acción evaluada.

Artículo 76 Después de la emisión de acciones, la transferencia de acciones en manos de accionistas se aplica según las regulaciones de transferencia de acciones de la sociedad listada.

Capítulo IX Sistema de contabilidad financiera, la distribución de beneficios

Artículo 77 La Compañía ha establecido el sistema financiero y contable de la compañía de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones del departamento financiero del Consejo de Estado.

Artículo 78 La compañía elaborará el informe financiero en el momento del cierre de cada ejercicio fiscal, y contratará a una compañía de contabilidad para la auditoría. Los informes financieros de la compañía debe ser presentados en la compañía por 20 días antes de la reunión de la Junta General de Accionistas anual, para la inspección por los accionistas.

Artículo 79 Cuando la compañía distribuye sus beneficios después de impuestos de ese año, se listará el diez por ciento de los beneficios en el fondo legal de la compañía. El importe acumulado de la compañía de fondos legales se llega más de



Dra. Paola Andrade Torres

cincuenta por ciento del capital registrado, ya no se necesita extraer otra vez.

Cuando el fondo legal de la compañía no es suficiente para compensar las pérdidas en años anteriores, antes de extraer el fondo de conformidad con el párrafo anterior, hay que compensar las pérdidas con beneficios de ese año primer.

Después extraer el fondo legal de con los beneficios después de impuestos, aprobando por la resolución la junta de accionistas, también puede extraer cualquier fondo con los beneficios después de impuestos.

El resto de los beneficios después de impuestos después de compensar las pérdidas y extraer el fondo, se distribuye las acciones de acuerdo a la proporción de acciones en mano de los accionistas.

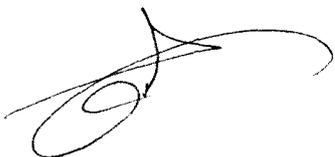
En los casos de que la Junta General de Accionistas o el Consejo de Directores distribuye los beneficios a los accionistas antes de compensar las pérdidas y extraer el fondo legal en violación del párrafo anterior, los accionistas deberán devolver los beneficios asignados en violación de las disposiciones a la compañía.

Las acciones de la compañía que posee la Compañía no podrán distribuir los beneficios.

Artículo 80 El fondo de la compañía es para compensar las pérdidas de la compañía, expandir sus operaciones o aumentar el capital social. Sin embargo, el fondo de capital no podrá ser utilizada para cubrir las pérdidas de la compañía.

Cuando los fondos legales se transfieren al capital, el resto de los fondos no podrán ser menos de veinticinco por ciento del capital registrado antes de la capitalización.

Artículo 81 A excepción de los libros contables legales de la compañía, no se separará los libros de contabilidad.



0000051

Capítulo X La fusión, escisión, disolución y liquidación**Artículo 82** La compañía puede fusionar o dividir según la ley.

La fusión de la compañía podrá adoptar dos formas de fusión combinada y la nueva fusión.

Artículo 83 La fusión o escisión de la compañía se debe hacer de acuerdo con los siguientes procedimientos:

(A) El Consejo de Directores elaborará los programas de fusión o escisión;

(B) La Junta de Accionistas determinará de conformidad con lo dispuesto en los estatutos;

(C) Todas las partes firmarán el contrato de fusión o escisión;

(D) Se hace los trámites relativos de aprobación de acuerdo con la ley;

(E) Tratar los casos de la fusión o escisión de los reclamos y deudas;

(F) Aplican el registro de la disolución o cambio.

Artículo 84 Todas las partes deberán elaborar un balance y un inventario de los bienes para la fusión o escisión. Se notificará a los acreedores dentro de 10 días desde la fecha de la fusión o escisión determinada por la Junta General de Accionistas. Se avisará en el periódico dentro de 30 días. Los acreedores podrán exigir a la compañía a pagar las deudas o proporcionar garantías correspondientes dentro de 30 días desde el día de recepción de la notificación, dentro de los 45 días a partir de que no recibe el anuncio.**Artículo 85** Durante la fusión o escisión de la compañía, el Consejo de Directores tomará las medidas necesarias para proteger los legítimos derechos de oponerse a la fusión o escisión de los beneficios de los accionistas.

Dra. Paola Andrade Torres

Artículo 86 La fusión de la compañía o el tratamiento de los activos, los créditos, las deudas de todas las partes divididas debe ser establecida claramente mediante la firma de un contrato.

Cuando se hace la fusión, los créditos y las deudas de todas las partes se heredan por la compañía absorbente o compañía nueva después de la fusión.

Las deudas antes de la división se encargará por la compañía después de la división según el acuerdo alcanzado. Sin embargo, no se lo incluye los casos de que la compañía ha alcanzado un acuerdo por escrito con los acreedores sobre la liquidación de deudas antes de la división.

Artículo 87 Los cambios de registro producidos por la fusión o escisión de la compañía, se deben solicitar a la autoridad de registro para registrar el cambio; si la compañía se disuelve, debe hacer la cancelación según la ley.

Artículo 88 Se disuelve la compañía por las siguientes razones:

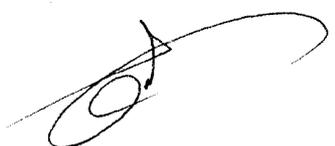
(A) La Junta General de Accionistas decide disolver;

(B) Debido a la fusión o escisiónla, se necesita disolver;

(C) Es revocada la licencia de negocio, ordenado el cierre o cancelada;

(D) Se disuelve por el Tribunal del Pueblo de conformidad con las disposiciones del Artículo 183 de la "Ley de Sociedades ".

Artículo 89 La compañía que se disvuele debido al Artículo 88 párrafo (a), (c), (d) de los Estatutos de la compañía, establecerá un grupo de liquidación dentro de 15 días al día de la ocurrencia de los motivos de disolución y empieza la liquidación. El grupo de liquidación se consiste de los miembros determinados por los directores o la Junta General de Accionistas. Después de la creación del grupo de liquidación, se para el derecho del Consejor de Directores y el gerente general de inmediato. Durante la



0000052

liquidación, la compañía no puede desarrollar nuevas actividades de negocios.

Artículo 90 El grupo de liquidación ejercerá las siguientes atribuciones durante la liquidación:

(A) Arreglar los activos de la compañía, elaborar el balance y el inventario de los bienes;

(B) Avisar a los acreedores por los anuncios y boletines;

(C) Liquidar y calcular los asuntos pendientes relativos a la compañía;

(D) Pagar los impuestos adeudados y los impuestos generados en el proceso de liquidación;

(E) Resolver los créditos y deudas;

(F) Tratar la propiedad restante después de la liquidación de la deuda;

(G) Participar en las actividades civiles en nombre de la compañía.

Artículo 91 El grupo de liquidación deberá avisar a los acreedores dentro de diez días a partir de la creación, y hacer la notificación en el periódico dentro de los sesenta días de 60 días. Los acreedores deberán declarar sus créditos al grupo dentro de 30 días a la recepción del aviso y dentro de 45 días del anuncio que no se recibe el aviso.

Artículo 92 Cuando los acreedores declaran sus créditos, deben explicar los asuntos relacionados con los créditos y aportar las pruebas. El grupo deberá registrar sus créditos. Durante la presentación, el grupo de liquidación no podrá pagar a los acreedores.

Artículo 93 Después de arreglar los activos de la compañía y elaborar el balance general y el inventario de bienes, el grupo de liquidación debe establecer un plan de liquidación e informar a la junta de accionistas o confirmar con el Tribunal del Pueblo.

Los activos restantes después de que se paga los gastos de liquidación, los salarios de los empleados, las primas de seguros sociales e indemnizaciones legales, se paga los impuestos adeudados, las deudas, se distribuyen de acuerdo con la proporción de acciones en poder de los accionistas.

Durante la liquidación, la compañía sigue existiendo, pero no puede ejercer las actividades comerciales irrelevantes a la liquidación. La propiedad de la compañía no puede ser distribuido a los accionistas antes de liquidación de acuerdo con párrafo anterior.

Artículo 94 Encuentra que la propiedad de la compañía es insuficiente para compensar las deudas después de que el grupo hace la liquidación de los activos de la compañía, la elaboración del balance y el inventario de los bienes, se aplicarán al Tribunal del Pueblo de declaración de bancarrota.

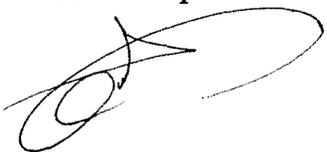
Cuando se declara la compañía en bancarrota tras el fallo judicial del Tribunal del Pueblo, el grupo de liquidación deberá transferir los oficios de liquidación al Tribunal del Pueblo.

Artículo 95 Después de la liquidación por el tribunal, el grupo de liquidación deberá elaborar un informe de liquidación presentado a la junta de accionistas o el tribunal del pueblo para su confirmación, y a la autoridad de registro para la cancelación del registro de la compañía, anunciando de la terminación de la compañía.

Artículo 96 Los miembros del grupo deberán cumplir fielmente las obligaciones de liquidación conforme a la ley.

Los miembros del grupo no podrá utilizar su posición para aceptar los sobornos u otros ingresos ilegales y ocupar de los bienes de la compañía.

Los miembros del grupo de liquidación que causan las pérdidas grandes a la compañía o al acreedor debido al dolo o negligencia serán responsables de los daños y perjuicios.



Capítulo XI Otros asuntos

Artículo 97 La compañía debe presentar los Estatutos, el libro de los accionistas, las reservas de bonos corporativos, las actas de la reunión de la Junta General de Accionistas, las actas de las reuniones del Consejo de Directores, las actas de las reuniones de la Junta de Supervisión, los informes financieros en la compañía.

Artículo 98 Los accionistas tienen derecho a revisar a los Estatutos, el libro de los accionistas, las reservas de bonos corporativos, las actas de la reunión de la Junta General de Accionistas, las actas de las reuniones del Consejo de Directores, las actas de las reuniones de la Junta de Supervisión, los informes financieros, y dar sugerencias o preguntas sobre la operación de la compañía.

Artículo 99 Si las acciones de los promotores sean robadas, perdidas o destruidas, se puede solicitar al tribunal que declare las acciones no válidas de acuerdo con el procedimiento anunciado por la " Ley de Procedimiento Civil de República Popular de China ". Cuando declara el Tribunal del Pueblo el invalidado de estas acciones, los accionistas podrá solicitar un reemplazo a las acciones de la compañía.

Artículo 100 La compañía podrá invertir en otras empresas; sin embargo, a menos que se disponga lo contrario por la ley, no será inversor solidariamente responsable de las deudas de las empresas invertidas.

Artículo 101 Los accionistas de la compañía deberán cumplir con las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos, ejerce los derechos de los accionistas de acuerdo con la ley, no abusa el derecho a dañar los intereses de otros accionistas; no abusa la posición de independiente de la persona legal y la responsabilidad limitada de los accionistas a dañar los beneficios de los acreedores.

Los accionistas que abusando los derechos de los accionistas de la compañía, causan las pérdidas de los accionistas y la compañía



serán responsable de la indemnización conforme a la ley.

Abusando la posición independiente de la persona legal y la responsabilidad limitada de los accionistas para evitar la deuda, que ha dañado gravemente a los intereses de los acreedores de la compañía, deberá ser solidariamente responsables de las deudas de la compañía.

Artículo 102 Los accionistas de control, los controladores reales, los directores, los supervisores y la alta dirección no podrán utilizar sus relaciones a dañar los intereses de la compañía.

Violando el párrafo anterior, causado las pérdidas a la compañía, será responsable de los daños y perjuicios.

Artículo 103 Las resoluciones de la reunión de la Junta General de Accionistas y el Consejo de Directores que se violan de las leyes, y los reglamentos administrativos, será inválidas.

Si los procedimientos convocados de la Junta de Accionistas y del Consejo de Directores, y la manera de votación se violan de la ley, los reglamentos administrativos o los estatutos o la resolución se viola los Estatutos, los accionistas podrán solicitar al tribunal que lo revoque dentro de 60 días a partir de la fecha de la resolución.

Artículo 104 La compañía no deberá proporcionar préstamos a los directores, supervisores y personal de alta dirección directamente o a través de un sucursal.

Artículo 105 Si se sucede los casos siguientes, no podrán servir como directores de la compañía, los supervisores y la alta dirección:

(A) La persona sin capacidad civil o con capacidad limitada para la actividad civil;

(B) Debido a la corrupción, el soborno, la malversación de bienes, la apropiación indebida de bienes o la destrucción del orden económico de mercado socialista, quien fue condenado, con la ejecución expirada menos de cinco años, o quien fue privado de



0000054

sus derechos políticos para la delincuencia, con la ejecución expirada menos de cinco años;

(C) Quien encarga el director, jefe, gerente general para una compañía o empresa de liquidación, es responsable personalmente a la bancarrota de la compañía o empresa, se pasa menos de tres años a partir de la fecha de la final de la liquidación;

(D) Quien encarga el representante legal de la compañía, empresa que sea revocado la licencia por la infracción, ordenado cerrar la compañía, y es responsable personalmente a la compañía, se pasa menos de tres años a partir de la fecha que la compañía, empresa ha sido revocado la licencia;

(E) Quien tiene una cantidad relativamente grande de las deudas personales, y está vencida sin pagar.

La elección, asignación o nombramiento de los directores, supervisores y alta dirección por el incumplimiento de las disposiciones anteriores, las actividades mencionadas no son válidas.

Si se sucede los casos listados en el primer término de este artículo durante su mandato de los directores, supervisores y personal de alta dirección, la compañía deben ser relevados de sus funciones.

Artículo 106 Los directores, supervisores y personal de alta dirección deberán cumplir con las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos de la compañía y llevan los deberes de lealtad y diligencia.

Los directores, supervisores y personal de alta dirección no aprovecharán sus derechos para aceptar los sobornos u otros ingresos ilegales, y ocuparán la propiedad de la compañía.

Artículo 107 Los directores y personal de alta dirección no deben tener los siguientes actos:

(A) La apropiación indebida de fondos de la compañía;



(B) Almacenar los fondos de la compañía en su propio nombre o cualquier otra cuenta personal de banco;

(C) En violación de las disposiciones de los Estatutos, prestar la propiedad de la compañía a otras personas o ofrecer garantía a otras personas con los bienes de la compañía sin la aprobación de la Junta General de Accionistas y el Consejo de Directores;

(D) En violación de las disposiciones de los Estatutos o sin la aprobación de la junta de accionistas, acordar un contrato o negociar con la Compañía;

(E) Sin la aprobación de la reunión de la junta de accionistas, aprovechando la posición, lograr las oportunidades de negocios que pertenecen a la compañía por sí mismo o otros, ejercer los negocios similares de la compañía para sí mismo o los demás;

(F) Ocupar la comisión que otros tratan con la compañía como la propia;

(G) La divulgación no autorizada de secretos de compañía;

(H) Otras actividades en violación de los deberes de lealtad a la compañía.

Los ingresos logrado por los directores y la alta dirección debido a que violan el párrafo anterior deberán pertenecer a la compañía.

Artículo 108 Los directores, supervisores y personal de alta dirección que violen las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos o los estatutos de la compañía al realizar sus funciones, causando las pérdidas a la compañía, será responsable de los daños y perjuicios.

Artículo 109 Si la Junta General de Accionistas requiere los directores, supervisores y personal de alta dirección asistidos a la reunión, ellos deberán asistir y recibir las preguntas de los accionistas.

Los directores y personal de alta dirección deben proporcionar verazmente las informaciones y materiales relevantes para la



0000055

Junta de Supervisión, no impedirá la junta o el ejercicio de la autoridad de la junta.

Artículo 110 Si los directores y personal de alta dirección que violen las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos o los estatutos, perjudican los intereses de los accionistas, los accionistas pueden presentar el litigio al Tribunal del Pueblo.

Artículo 111 Los Estatutos presentes cuenta con la potencia de retención a la compañía, los accionistas, los directores, los supervisores y personal de alta dirección.

Artículo 112 Los asuntos que no mencionados en los Estatutos se aplicarán las disposiciones de la " Ley de Sociedades".

• Archivo adjunto: La contribución de capital y la lista de las acciones en poder de los promotores

(Lo siguiente es el sello, la página de las firmas, sin texto)



Dra. Paola Andrade Torres

Una firma manuscrita en tinta, que parece ser la del Dr. Paola Andrade Torres, escrita con un estilo fluido y cursivo.

Accionista legal (Sello)

Tongling Nonferrous Metals Group Tongguan Construction and Installation Co., Ltd. (Sello)

Accionista fisico (Firma)

Número	Nombre	Firma	Número	Nombre	Firma
1	Liu Yang	Liu Yang	31	Yang Zhenxin	Yang Zhenxin
2	Huang Hong	Huang Hong	32	Gan Lin	Gan Lin
3	Yang Yong	Yang Yong	33	Zhang Xiaohua	Zhang Xiaohua
4	Zhu Benqing	Zhu Benqing	34	Lin Li'an	Lin Li'an
5	Wang Bin	Wang Bin	35	Du Jian	Du Jian
6	Yao Junjie	Yao Junjie	36	Wang Zhihu	Wang Zhihu
7	Meng Guoying	Meng Guoying	37	Huang Shiqun	Huang Shiqun
8	Xu Fangqi	Xu Fangqi	38	Xie Fei	Xie Fei
9	Ding Chengshu	Ding Chengshu	39	Tong Baoan	Tong Baoan
10	Ruan Dewen	Ruan Dewen	40	Su Sansheng	Su Sansheng
11	Yao Tongbao	Yao Tongbao	41	Yu Xianbao	Yu Xianbao
12	Lu Wenhua	Lu Wenhua	42	Wang Jiajun	Wang Jiajun
13	Yu Yuneng	Yu Yuneng	43	Guo Anbin	Guo Anbin
14	Ji Hong	Ji Hong	44	Hu Juanjuan	Hu Juanjuan
15	Jiang Kehong	Jiang Kehong	45	Wu Chengzhu	Wu Chengzhu
16	Wang Bangzhao	Wang Bangzhao	46	Song Liancai	Song Liancai
17	Qu Bo	Qu Bo	47	Sun Bin	Sun Bin
18	Xie Chunsheng	Xie Chunsheng	48	Cheng Daojun	Cheng Daojun
19	Li Mingliang	Li Mingliang	49	Zhou Fang	Zhou Fang
20	Chen Guibin	Chen Guibin	50	Zhang Shangping	Zhang Shangping
21	Cui Lihui	Cui Lihui	51	Wang Shusheng	Wang Shusheng
22	Ying Shichao	Ying Shichao	52	Ma Linsheng	Ma Linsheng
23	Wang Zhenyu	Wang Zhenyu	53	Wang Xiujiang	Wang Xiujiang
24	Chen Xiaoping	Chen Xiaoping	54	Zhang Xiuqin	Zhang Xiuqin
25	Xu Yongpeng	Xu Yongpeng	55	Cheng Xiaochun	Cheng Xiaochun
26	Lu Jiansheng	Lu Jiansheng	56	Zhu Sheng	Zhu Sheng
27	Wu Zhiting	Wu Zhiting	57	Wang Jianguo	Wang Jianguo
28	Zhang Jun	Zhang Jun	58	Xu Xinghai	Xu Xinghai
29	Gui Bin	Gui Bin	59	Zhang Xinjun	Zhang Xinjun
30	Tao Feng	Tao Feng	60	Dai Xulong	Dai Xulong
61	Lin Zhiqiang	Lin Zhiqiang	97	Yin Jihong	Yin Jihong
62	Wu Minling	Wu Minling	98	Li Yuzhen	Li Yuzhen
63	Sun Wujun	Sun Wujun	99	Ding Jing	Ding Jing
64	Wu Banghua	Wu Banghua	100	Lu Wenchao	Lu Wenchao

000056

Número	Nombre	Firma	Número	Nombre	Firma
65	Wang Shuling	Wang Shuling	101	Ma Sufang	Ma Sufang
66	Hu Jinsheng	Hu Jinsheng	102	Chen Shirong	Chen Shirong
67	Wang Zhengcong	Wang Zhengcong	103	Xu Siwei	Xu Siwei
68	Ye Jinsong	Ye Jinsong	104	Dai Jin	Dai Jin
69	Zhang Lingzheng	Zhang Lingzheng	105	Chen Suping	Chen Suping
70	Huang Yewen	Huang Yewen	106	Ding Xiufang	Ding Xiufang
71	Zhu Wenzhi	Zhu Wenzhi	107	Wu Jihui	Wu Jihui
72	Huang Rutao	Huang Rutao	108	Tang Jing	Tang Jing
73	Cheng Bin	Cheng Bin	109	Fan Yong	Fan Yong
74	Ma Ligan	Ma Ligan	110	Wang Hui	Wang Hui
75	Wu Lianhua	Wu Lianhua	111	Hu Wenwu	Hu Wenwu
76	Wang Wenqing	Wang Wenqing	112	Zhang Wei	Zhang Wei
77	Shang Xiangxing	Shang Xiangxing	113	Huang Yun	Huang Yun
78	Liu Yu	Liu Yu	114	Liu Chunsheng	Liu Chunsheng
79	Fang Jun	Fang Jun	115	Song Yinghua	Song Yinghua
80	Wang Xitong	Wang Xitong	116	Yao Lan	Yao Lan
81	Peng Jian	Peng Jian	117	Song Hongxia	Song Hongxia
82	Cheng Xiaojun	Cheng Xiaojun	118	Chen Fenghua	Chen Fenghua
83	Li Yuanxiang	Li Yuanxiang	119	Wang Zhongfen	Wang Zhongfen
84	Wang Deren	Wang Deren	120	He Yanping	He Yanping
85	Zhao Jian	Zhao Jian	121	Xu Wanhan	Xu Wanhan
86	Gao Ming	Gao Ming	122	Zhang Junhai	Zhang Junhai
87	Wang Keming	Wang Keming	123	Zhang Dahai	Zhang Dahai
88	Chen Jiusheng	Chen Jiusheng	124	Sun Yong	Sun Yong
89	Lu Yuming	Lu Yuming	125	Pan Chang'an	Pan Chang'an
90	Huang Xiaoshi	Huang Xiaoshi	126	Xu Liuyi	Xu Liuyi
91	Bu Fanling	Bu Fanling	127	Zhang Chao	Zhang Chao
92	Wang Suzhen	Wang Suzhen	128	Pang Ping	Pang Ping
93	Yang Yifang	Yang Yifang	129	Wang Li	Wang Li
94	Wen Huihui	Wen Huihui	130	Qiu Yanlin	Qiu Yanlin
95	Cai Zhaoping	Cai Zhaoping	131	Hu Haibao	Hu Haibao
96	Cheng Yangjun	Cheng Yangjun			



Dra. Paola Andrade Torres

ACTA NOTARIAL

(2015)W.T.H.W.Z.Zi.n.º151

Solicitante: Tongling Nonferrous Metals Group Tongguan Construction and Installation Co., Ltd., Localidad: N° 2571 del Camino Oeste de Changjiang de la ciudad de Tongling de la provincia de Anhui, Número de Registro de Licencia de Negocio(copia): 34070000001436(3-5).

Representante legal: Liu Yang, varón, nacido el 8 de noviembre de 1967, Número de Identidad de Ciudadano: 340702196711080550.

Agente autorizado: Xie Fei, varón, nacido el 6 de junio de 1979, Número de Identidad de Ciudadano: 34070219790606001X.

Materia: copia corresponde al documento original

Por la presente doy fe de que, la copia de *Estatutos de la Compañía de Tongling Nonferrous Metals Group Tongguan Construction and Installation Co., Ltd.* corresponde al documento original mostrado a mí por Xie Fei, el agente autorizado de *Tongling Nonferrous Metals Group Tongguan Construction and Installation Co., Ltd.*

Notario: Li Jiayong (firma)

Notaría de Hengping del Municipio de Tongling

Provincia de Anhui, (sello),

R. P. China

Expedida el 28 de febrero de 2015

1151504889



0000057



认字第 15001071 号

兹证明前面文书上公证处的印章和
公证员 李家勇 的签名(印章)
属实。

中华人民共和国外交部 (340)



2015年3月6日 合肥

李家勇
2713978



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ministerio
de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

OFICINA CONSULAR DEL ECUADOR EN SHANGHAI

LEGALIZACIÓN DE FIRMA N° 216/2015

Quien suscribe MARIA GABRIELA FERNANDEZ GAVILANES, TERCER SECRETARIO VICECONSUL en la Ciudad de SHANGHAI, CHINA, certifica que la firma de HUAIJUN CHENG, VICEINVESTIGADOR DE SECCION ADMINISTRATIVA DE MIGRACION DE OAE ANHUI que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado por lo tanto, certifica que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fé pública en el Ecuador.

SHANGHAI, 27 de Marzo del 2015

Maria Gabriela Fernandez Gavilanes
MARIA GABRIELA FERNANDEZ GAVILANES
TERCER SECRETARIO VICECONSUL



Arancel Consular: III 15.8
Valor: US \$ 50,00

LEG<<48>> <<SHANGHAI>> <<781856>>



Dra. Paula Andrade Torres



CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Quito, 2015-07-02
 Mediante comprobante No. _____, el (a) Sr. (a) (ita): KEHONG JIANG
 Con Cédula de Identidad: PE0454267 consignó en este Banco la cantidad de: \$ 25,000.00
 Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la:

TONGLING NONFERROUS METALS GROUP TONGGUAN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO., LTD que actualmente se encuentra cumpliendo los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

No.	NOMBRE DEL SOCIO	No. CEDULA	VALOR	USD
1	TONGLING NONFERROUS METALS GROUP TONGGUAN CONSTRUCTION AND INSTA		\$ 25000	usd
TOTAL			\$ 25,000.00	usd

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son licitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

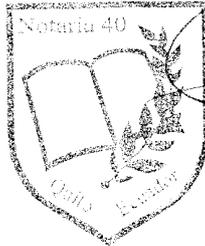
El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.


BANCO PICHINCHA C.A.
 Atentamente,
Mc. Verónica Cevallos A.
 Ejecutivo de Negocios
 Agencia El Girón

 FIRMA AUTORIZADA
 AGENCIA

72

ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del Doctor Andrés Donoso Calvo, el día de hoy en setenta fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaría Cuadragésima de Quito actualmente a mi cargo, protocolizo la documentación que antecede, quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría.- Quito, a los tres días del mes de julio del año dos mil quince.-



[Handwritten signature]
DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

Dra. Paola Andrade Torres

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a los tres días del mes de julio del año dos mil quince.-



[Handwritten signature]
DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

Dra. Paola Andrade Torres





0000059



Factura: 001-001-000003582

20151701040P02987

PROTOCOLIZACIÓN 20151701040P02987

FECHA DE OTORGAMIENTO: 3 DE JULIO DEL 2015

OTORGA: NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTO PROTOCOLIZADO:

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 70

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
DONOSO CALVO ANDRES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1707263727

OBSERVACIONES:	PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS DE LA COMPAÑIA TONGLING NONFERROUS METALS GROUP TONGGUAN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO.,LTD.
----------------	---

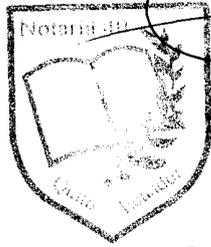
NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO



Dra. Paola Andrade Torres

0000000

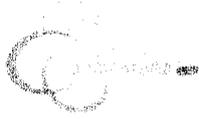
RAZÓN: Mediante Resolución No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015-1578, dictada el 5 de agosto del 2015, por el Dr. Camilo Valdivieso Cueva, Intendente de Compañías de Quito, se resolvió calificar de suficientes los documentos otorgados en el exterior y protocolizados en la Notaría Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito, el 22 de mayo del 2015 (2 protocolizaciones) y 3 de julio del 2015 (1 protocolización); autorizar el establecimiento de la sucursal en el Ecuador a la compañía extranjera de nacionalidad china, TONGLING NONFERROUS METALS GROUP TONGGUAN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO., LTD.; conceder el permiso para operar en el país con arreglo a sus propios estatutos, en cuanto no se opongan a las leyes ecuatorianas; y calificar de suficiente el poder otorgado por el Consejo de Administración a favor del señor Kehong Jiang, de nacionalidad china.- Tomé nota de este particular al margen de las respectivas matrices.- Quito, a los once días del mes de agosto de dos mil quince.-



DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGÉSIMA DE QUITO

Dr. Paola Andrade Torres





Factura: 001-001-000004332



20151701040001481

0000001

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20151701040001481

MATRIZ	
TIPO DE RAZÓN:	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	22-05-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
DONOSO CALVO ANDRES	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1707263727
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	11-08-2015
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) PAOLA CATALINA ANDRADE TORRES

NOTARÍA CUADRAGÉSIMA DEL CANTON QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 54751



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)

NÚMERO DE REPERTORIO:	37954
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4131
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

NO APLICA

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA CON PODER (CONSTITUIDA EN PAÍS EXTRANJERO QUE NEGOCIE EN ECUADOR)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA CUADRAGESIMA /QUITO /22/05/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TONGLING NONFERROUS METALS GROUP TONGGUAN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO., LTD.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

ADJUNTA PROTOCOLIZACIONES EFECTUADAS EL 22/05/2015 (2); Y 03/07/2015, ANTE LA NOTARIA CUADRAGESIMA DEL D.M. DE QUITO, DRA. PAOLA ANDRADE.- LA COMPAÑÍA A TRAVES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA MISMA, OTORGA PODER A FAVOR DEL SR. KEHONG JIANG.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 13 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015

[Handwritten Signature]
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

0000063

Oficio N° SCVS.IRQ.SG.15.2998.16875
Quito D.M., 28 de agosto de 2015

Asunto: TONGLING NONFERROUS METALS GROUP TONGGUAN
CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO., LTD.,

Señor
Gerente
BANCO PICHINCHA C.A.
Ciudad

De mi consideración:

Me permito informarle que la domiciliación de la compañía extranjera **TONGLING NONFERROUS METALS GROUP TONGGUAN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO., LTD.**, de nacionalidad china, ha sido aprobada por esta Institución mediante Resolución No. **SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.1578** de **5 de agosto de 2015**.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, al apoderado de la misma.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ab. Felipe Oleas Sandoval
**SECRETARIO GENERAL DE LA
INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

T. 26409
FOS/wl



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

0000064

EXTRACTO

DE LOS DOCUMENTOS EN BASE A LOS CUALES SE CONCEDE EL PERMISO PARA OPERAR EN EL ECUADOR A LA COMPAÑÍA EXTRANJERA TONGLING NONFERROUS METALS GROUP TONGGUAN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO., LTD., DE NACIONALIDAD CHINA.

Se comunica al público que la compañía extranjera TONGLING NONFERROUS METALS GROUP TONGGUAN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO., LTD., de nacionalidad china, se domicilió en la República del Ecuador en base de los documentos protocolizados el 22 de mayo del 2015 (2 protocolizaciones) y 03 de julio del 2015 (1 protocolización) en la Notaría Cuadragésima del Distrito Metropolitano de Quito. Fue autorizada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para establecer una sucursal en el Ecuador y operar en el país mediante Resolución No. SCVS.IRQ.DRASD.SAS.2015.1578 de 05 de agosto de 2015, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 13 de agosto del 2015.

1. Nacionalidad: China.
2. Domicilio de la Sucursal en el Ecuador: Distrito Metropolitano de Quito.
3. Actividad de la Sucursal de la compañía extranjera:

“El contrato de la construcción de viviendas, las obras públicas municipales, las obras de la instalación mecánica y eléctrica...”

4. Capital Asignado: USD \$ 25.000,00 dólares de los Estados Unidos de América.
5. Representante en el Ecuador: Señor Kehong Jiang, de nacionalidad china.

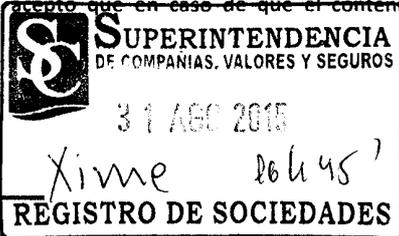
(AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN INTEGRAL DEL PODER CON LAS RAZONES RESPECTIVAS)

Distrito Metropolitano de Quito, 17 de agosto del 2015

Dr. Camilo Valdivieso Cueva
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

Ext. 062
Trám. 26409
ONL/RR

0000066

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA	
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: <i>Tongling Nonferrous Metals Group Tongquan Construction and Installation Co., Ltd.</i>			
EXPEDIENTE:	RUC:	NACIONALIDAD: <i>china</i>	
NOMBRE COMERCIAL:			
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA: <i>Pichincha</i>	CANTÓN: <i>Quito</i>	CIUDAD: <i>Quito</i>	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA: <i>Pichincha</i>	CANTÓN: <i>Quito</i>	CIUDAD: <i>Quito</i>	
PABROQUIA: <i>Iñaquito</i>	BARRIO: <i>El Batán</i>	CIUDADELA:	
CALLE: <i>Pasaje El Jardín</i>	NÚMERO: <i>168</i>	INTERSECCIÓN/MANZANA: <i>Av. 6 de Diciembre</i>	
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: <i>Edif. Century Plaza I</i>	OFICINA No.: <i>7</i>	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1: <i>0980 837 574</i>	TELÉFONO 2: <i>0969 688 306</i>	
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1: <i>andres.donosocalvo@pancho.net.net</i>	CORREO ELECTRÓNICO 2:	
CELULAR:	FAX:		
REFERENCIA UBICACIÓN: <i>A una cuadra de Megamaxi 6 de Diciembre</i>			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: <i>Kehong Jiang</i>			
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: <i>PE0454267 (pasaporte chino)</i>			
<p>Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.</p>			
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		 <p>31 AGO 2015 Xime 26645' REGISTRO DE SOCIEDADES</p>	
<p>Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.</p>			