

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2018-071



关于修订《公司章程》的公告

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

结合公司名称变更需要，经公司 2018 年第 12 次临时董事会审议通过，同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》将报广州市工商行政管理局备案，并将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

本次拟修订《公司章程》第五条，具体如下：

原第五条

公司注册名称

中文全称：保利房地产（集团）股份有限公司

英文全称：POLY REAL ESTATE GROUP CO., LTD.

修订后的第五条

公司注册名称

中文全称：保利发展控股集团股份有限公司

英文全称：Poly Development Holding Group Co., Ltd.

《公司章程》其他内容及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度中涉及公司名称的将相应修改。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十三日