

铁岭新城投资控股股份有限公司 关于拟变更公司名称并修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，拟将公司名称变更为“铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司”，并相应修订《公司章程》中相关条款，现将具体事项公告如下：

一、公司名称变更情况

原公司名称：

中文名称：铁岭新城投资控股股份有限公司

英文名称：Tieling Newcity Investment Holding Limited

变更后公司名称：

中文名称：铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司

英文名称：Tieling Newcity Investment Holding (Group) Limited

公司证券简称（铁岭新城）、证券代码（000809）不变。

公司已就名称变更为“铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司”事先征求工商部门意见，已通过名称变更核准，待公司股东大会审议通过后将办理工商变更登记手续。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司名称变更需同时修订《公司章程》，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册名称：铁岭新城投资控股股份有限公司	第五条 公司注册名称：铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司

英文名称：Tieling Newcity Investment Holding Limited	英文名称：Tieling Newcity Investment Holding (Group) Limited
--	--

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体变更以工商核准变更登记为准。

三、本次变更公司名称的说明

为符合公司目前的业务实际情况和未来发展规划，满足公司集团化管理需要，公司拟将名称变更为“铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司”。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更公司名称符合公司目前的业务实际情况和发展规划，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，本次决策程序合法有效，同意本次拟变更公司名称事项，并提交至股东大会审议。

五、其他事项说明

1. 公司此次更名仅变更公司名称，证券简称(铁岭新城)及证券代码(000809)保持不变。

2. 公司变更名称事项尚需提请股东大会审议，公司已就变更名称事项事先征求工商部门意见，已通过名称变更核准，目前公司尚未办理相关工商变更登记手续。

上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

2019年4月25日