

深圳市长城投资控股股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市长城投资控股股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2014 年 2 月 13 日下午在深圳圣廷苑酒店三楼金秋厅召开，会议通知于 2014 年 2 月 10 日以电子邮件方式发出。独立董事张立民以视频方式出席会议，董事吴天洲因公未能出席会议，授权董事申成文代为行使董事职权。会议应出席董事 8 名，授权及亲自出席董事 8 名。根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事及董事会秘书列席了会议。

会议由董事长姚日波先生主持，审议通过了以下事项：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司名称的预案》。

因公司股东结构发生重大变化，结合公司品牌发展需要，董事会同意公司将名称由“深圳市长城投资控股股份有限公司”变更为“深圳市中洲投资控股股份有限公司”。同时，提请公司股东大会授权公司管理层办理具体相关变更登记手续。

该预案需提交公司股东大会审议。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<章程>的预案》。

因公司名称变更，公司对《章程》进行了修订。具体修订内容详见《章程》修订表。

该预案需提交公司股东大会审议。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，由第七届董事会召集，拟于 2014 年 3 月 4 日（星期二）召开公司 2014 年第二次临时股东大会，会议将审议以下事项：

- 1、《关于变更公司名称的议案》；
- 2、《关于修订公司<章程>的议案》。

特此公告。

深圳市长城投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月十三日

附件:

《章程》修订表

序号	原条文	修订后
1	第四条 公司注册名称: 深圳市长城投资控股股份有限公司 英文名称: SHENZHEN CHANGCHENG INVESTMENT HOLDING CO., LTD	第四条 公司注册名称: 深圳市中洲投资控股股份有限公司 英文名称: SHENZHEN ZHONGZHOU INVESTMENT HOLDING CO., LTD