

证券代码：600679 900916

股票简称：金山开发 金山 B 股

编号：临 2016-009

## 上海凤凰企业（集团）股份有限公司

### 董事会审议变更证券简称公告

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。

重要内容提示：

- 变更后的证券简称：A 股：上海凤凰；B 股：凤凰 B 股
- 公司 A 股证券代码“600679”和 B 股证券代码“900916”不变

#### 一、公司董事会审议证券简称变更的情况

鉴于上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）重大资产重组已经完成，公司名称已经由“金山开发建设股份有限公司”变更为“上海凤凰企业（集团）股份有限公司”，为使证券简称与公司名称保持一致，公司拟将人民币普通股（A 股）：证券简称由“金山开发”变更为“上海凤凰”，境内上市外资股（B 股）：证券简称由“金山 B 股”变更为“凤凰 B 股”，公司 A 股证券代码“600679”和 B 股证券代码“900916”不变。

公司董事会于 2016 年 1 月 20 日以通讯方式召开第七届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述方案最终以上海证券交易所核准为准，变更后的证券简称启用日另行公告。

#### 二、公司董事会关于变更证券简称的理由

##### 1、公司名称变更情况

2015 年 12 月 10 日、2015 年 12 月 28 日，公司分别召开了第七届董事会第三十一次会议和 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》以及《关于制定新的公司章程的议案》。详见公司于 2015 年 12 月 11

日和 2015 年 12 月 29 日披露在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金山开发第七届董事会第三十一次会议决议公告》（临 2015-068）、《金山开发关于变更公司名称的公告》（临 2015-070）、《金山开发 2015 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2015-076）、《金山开发关于制定新的公司章程的公告》（临 2015-077）。

2016 年 1 月 13 日，公司获得上海市商务委员会出具的《市商务委关于同意金山开发建设股份有限公司增资、变更企业名称、经营范围、董事会人数及修改公司章程的批复》（沪商外资批[2016]53 号）。详见公司于 2016 年 1 月 14 日披露在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金山开发关于获得上海市商务委员会批复的公告》（临 2016-003）。

2016 年 1 月 15 日，公司完成营业执照变更手续，领取了新的《营业执照》。公司中文名称由“金山开发建设股份有限公司”变更为“上海凤凰企业（集团）股份有限公司”，英文名称由“JINSHAN DEVELOPMENT&CONSTRUCTION CO., LTD”变更为“SHANGHAI PHOENIX ENTERPRISE（GROUP）CO., LTD”。详见公司于 2016 年 1 月 16 日披露在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《金山开发关于完成公司名称、注册资本等工商变更登记的公告》（临 2016-004）。

公司董事会认为，公司已经履行了公司名称变更的审批程序和工商变更登记手续，具备变更公司证券简称的基本条件。

## 2、变更证券简称与凤凰品牌的关联性

公司拥有的“凤凰”品牌创建于 1959 年 1 月 1 日，至今已有五十七年，从一个普通的名字成长为中国家喻户晓的著名品牌，凝聚着全体员工的智慧与心血。“凤凰”品牌曾经荣获“中国驰名商标”、“中国名牌”、“中华老字号”、“上海市著名商标”等诸多荣誉，1995 年至今连续 20 年蝉联“上海名牌”称号，被评为“上海名牌辉煌之星”。

公司董事会认为，将公司证券简称变更为“上海凤凰”和“凤凰 B 股”能够更好地发挥公司的品牌优势，进一步用好“凤凰”品牌、保护好“凤凰”品牌，进而促进公司自行车业务的发展。

## 3、变更证券简称与公司主营业务的关联性

根据公司 2014 年年度报告，2014 年公司自行车产业营业收入为 54,375.43 万元，占公司主营业务收入的比例为 94.03%。

而根据上会会计师事务所出具的审阅报告（上会师字[2015]第 2913 号），若考虑公司重大资产重组情况，备考财务报表显示，2015 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日公司自行车产业营业收入为 47,091.70 万元，占公司主营业务收的比例为 91.15%。

公司董事会认为，目前公司自行车业务在公司主营业务收入中占有绝对比例，将公司证券简称变更为“上海凤凰”和“凤凰 B 股”，更加能够契合当前公司的主营业务状况，符合公司及全体股东的利益。

### **三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示**

目前，公司将继续围绕公司战略目标，通过管理创新和产业升级，提升公司持续盈利能力和长远发展潜力。在自行车产业方面，公司将进一步强化品牌建设，做好销售渠道和产品结构调整，大力拓展新兴市场，确保自行车产业稳步发展。

但自行车行业一直以来都是一个高度竞争的行业，特别是在当前原材料价格下降和零部件制造企业规模效应不断加强的情况下，自行车产品的价格竞争非常激烈，市场风险在不断加大。而当前人民币汇率波动较为剧烈，人民币汇率风险也不容忽视。上述风险可能会对公司未来的生产经营及业绩带来不利影响，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月二十日