

股票代码：601011

股票简称：宝泰隆

编号：临2016-041号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

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。

2016年5月31日，经七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》的议案。鉴于公司名称将由“七台河宝泰隆煤化工股份有限公司”变更为“宝泰隆新材料股份有限公司”，因此，需对《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）中如下条款进行修订：

原《章程》中第四条 公司注册名称：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

公司英文全称：QitaiheBaotailong Coal & Coal Chemicals Public CO.,LTD

现修改为第四条 公司注册名称：宝泰隆新材料股份有限公司

公司英文全称：Baotailong New Materials CO.,LTD

该议案尚需提交公司股东大会审议批准，修订后的《公司章程》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二〇一六年五月三十一日