

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临 2016-040 号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

关于变更公司名称的公告

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。

重要内容提示：

●变更后的公司名称：宝泰隆新材料股份有限公司（具体名称以工商核准登记为准）

一、公司董事会审议公司名称变更的情况

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）将公司名称变更为：宝泰隆新材料股份有限公司（具体名称以工商核准登记为准）。该事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。变更的公司名称已取得七台河市市场监督管理局下发的企业名称变更核准通知书【（国）名称变核内字[2016]第 1839 号】。

二、公司董事会关于变更公司名称的理由

公司已于 2016 年 1 月 6 日公告了《公司发展规划纲要(2016-2018 年)》，实现产业转型升级是公司未来三年的战略目标，公司将从传

统煤化工产业向清洁、环保的新型煤基石油化工产品升级、向新材料和新能源产业转型。为准确体现公司战略和发展规划，推动公司产业转型升级及产品升级，增强公司综合竞争力和可持续发展能力，进一步提升公司形象，公司董事会同意变更公司名称的议案。

名称变更后公司主营业务未发生重大变化，公司发展战略将按照公司已公告的发展规划纲要（2016-2018 年）逐步实施，公司证券代码及证券简称不变，公司实际控制人未发生变更。

三、公司董事会关于变更公司名称的风险提示

本次公司名称变更事项尚需经股东大会审议批准，敬请投资者注意风险。

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