

证券代码：600090

证券简称：啤酒花

公告编号：2016-047

新疆同济堂健康产业股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月1日以通讯方式召开第八届董事会第三次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议经审议以书面表决方式通过了以下议案。

一、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。

公司于2016年7月20日办理完成工商变更登记手续，并取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局经济技术开发区分局换发的《营业执照》，公司名称正式变更为“新疆同济堂健康产业股份有限公司”，统一社会信用代码：91650100228582422A。为使证券简称与公司名称及业务发展保持一致，公司拟申请将证券简称由“啤酒花”变更为“同济堂”，公司证券代码“600090”不变。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2016年8月1日