

包头北方创业股份有限公司

关于名称变更及修改《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。

鉴于公司重大资产重组事项已经取得中国证监会核准批复，资产重组完成后公司的资产情况、经营范围等事项均将发生重大变化，为适应公司业务发展，更好的实现以产业升级为核心价值的战略性转型，充分体现公司的战略意图，提高公司社会知名度，公司拟变更公司注册名称及英文名称。公司拟将注册名称的中文名称由“包头北方创业股份有限公司”变更为“内蒙古第一机械集团股份有限公司”(具体以工商行政管理部门核准为准)，公司英文名称拟由“Baotou Beifang Chuangye Co.,Ltd.”变更为“Inner Mongolia First Machinery Group Corporation Co.,Ltd.”。2016 年 9 月 29 日，公司第五届三十四次董事会会议审议通过《关于变更公司名称的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。本次《公司章程》修订的具体内容如下：：

章程修改如下表：

修订前	修订后
第四条 公司注册名称： 中文：包头北方创业股份有限公司 英文：Baotou Beifang chuangye co.,Ltd.	第四条 公司注册名称： 中文：内蒙古第一机械集团股份有 限公司 英 文：Inner Mongolia First Machinery Group Corporation Co.,Ltd.
第五条 公司住所：包头稀土高新 技术产业开发区第一功能小区	第五条 公司住所：包头市青山区 民主路

邮政编码：014032	邮政编码：014030
-------------	-------------

《公司章程》（2016年修订）刊登于上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)，敬请投资者查阅。

以上事项尚需提请公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

包头北方创业股份有限公司董事会
二〇一六年九月三十日