证券代码: 600754/900934 证券简称: 锦江股份/锦江B股 公告编号: 2019-016

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 关于拟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。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六十四次会议于 2019 年 4 月 29 日下午在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议审议通过了《关于公司更名的议案》。

根据公司战略发展规划及产业整合方向，董事会同意将“上海锦江国际酒店发展股份有限公司”更名为“上海锦江国际酒店股份有限公司”（暂定名，以工商登记机构审核为准）。

上述议案需提请股东大会审议通过，经股东大会审议通过后授权董事会办理相关工商变更登记和备案事宜。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日