

## 财信国兴地产发展股份有限公司 关于拟变更公司全称及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 公司名称拟变更为：财信地产发展集团股份有限公司(以工商核准为准)

● 公司英文名称拟变更为：CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd.

● 公司证券简称及证券代码保持不变

● 本次拟变更公司全称及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议

### 一、董事会审议情况

财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第十届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于变更公司全称并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司名称由“财信国兴地产发展股份有限公司”变更为“财信地产发展集团股份有限公

司”，原英文名称“CASIN Guoxing Property Development Co.,Ltd.”变更为“CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd.”，公司证券简称及证券代码保持不变。

## 二、公司名称变更原因说明

自2013年8月公司控股股东变更后，考虑到当时主要开发的房地产项目名称的问题，本公司全称仍保留有“国兴”的名称。为进一步明晰公司的品牌，规范管理，使本公司的名称更符合上市公司的现状，合理引导投资者，尤其是中小投资者理性投资，保护中小投资者利益，此次拟变更公司全称。

## 三、《公司章程》修订情况说明

条款	原条款	拟修订后条款
第二条	<p>公司系依照四川省人民政府《关于四川省大中型企业进行股份制试点的决定》和《四川省关于扩大全民所有制大中型企业股份制试点的意见》的规定，经德阳市人民政府德市府函(1989)31号文批准，采取募集方式设立的股份有限公司。1993年11月30日，国家体改委体改生(1993)204号文批复同意公司按规范化要求继续进行股份制试点。1997年6月，公司在深圳证券交易所挂牌上市前，已按《公司法》的要求进行了规范，并依法履行了重新登记手续。1989年，公司在德阳市工商行政管理局注册登记。2011年6月21日，公司决定迁往北京，随后取得了北京市工商行政管理局签发的营业</p>	<p>公司系依照四川省人民政府《关于四川省大中型企业进行股份制试点的决定》和《四川省关于扩大全民所有制大中型企业股份制试点的意见》的规定，经德阳市人民政府德市府函(1989)31号文批准，采取募集方式设立的股份有限公司。1993年11月30日，国家体改委体改生(1993)204号文批复同意公司按规范化要求继续进行股份制试点。1997年6月，公司在深圳证券交易所挂牌上市前，已按《公司法》的要求进行了规范，并依法履行了重新登记手续。1989年，公司在德阳市工商行政管理局注册登记。2011年6月21日，公司决定迁往北京，随后取得了北京市工商行政管理局签发的营业执照。2018年12月28</p>

	执照。公司现营业执照号为 510600000003669。	日，公司决定前往重庆市，随后取得了重庆市市场监督管理局签发的营业执照。公司现统一社会信用代码为 911100002051092291。
第四条	公司注册名称：财信国兴地产发展股份有限公司 公司英文全称：CASIN Guoxing Property Development Co.,Ltd.	公司注册名称：财信地产发展集团股份有限公司 公司英文全称：CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd. 企业集团名称：财信地产发展集团 集团简称：财信发展集团

（本次变更后的《公司章程》修订内容以工商行政管理部门最终核定的内容为准。）

注：此次《公司章程》第四条增加“企业集团名称”、“集团简称”是按照国家市场监督管理总局发布的《关于做好取消企业集团核准登记等4项行政许可等事项衔接工作的通知》之规定，不再单独登记企业集团，不再核发《企业集团登记证》，改为在《公司章程》中记载。与公司“证券简称”无关。

#### 四、其他事项说明

公司本次变更全称及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，拟变更后的名称“财信地产发展集团股份有限公司”及修订后的《公司章程》将以工商行政管理部门核准为准，上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次拟变更全称及修订《公司章程》，是基于公司发展战略和品牌管理的实际要求做出的决定，有利于明确树立企业形象，更好地体现公司品牌战略定位。公司不存在利用变更名称影响股价、误导投资者的情形，同时审议程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司的根本利益，不存

在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本次变更公司名称的事项，并同意提交公司股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、第十届董事会第二次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2019年3月27日