

证券代码：600861

证券简称：北京城乡

编号：临 2016-022 号

债券代码：122387

债券简称：15 城乡 01

北京城乡贸易中心股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于 2016 年 10 月 28 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 11 月 7 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：

一、审议通过《关于公司更名及修改〈公司章程〉部分条款的议案》

同意公司将中文名称“北京城乡贸易中心股份有限公司”变更为“北京城乡商业（集团）股份有限公司”（已经获得北京市工商行政管理局名称预核准），英文名称“BEIJING URBAN-RURAL TRADE CENTRE CO., LTD.”变更为“BEIJING URBAN-RURAL COMMERCIAL (GROUP) CO., LTD.”。公司证券简称不变，仍为“北京城乡”。

公司名称变更后，原“北京城乡贸易中心股份有限公司”所享有的权利和义务由变更后的“北京城乡商业（集团）股份有限公司”继承。

《公司章程》相应地做如下修订：

修订前：第四条

公司注册名称：北京城乡贸易中心股份有限公司

英文为：BEIJING URBAN-RURAL TRADE CENTRE CO., LTD.

修订后：第四条

公司注册名称：北京城乡商业（集团）股份有限公司

英文为：BEIJING URBAN-RURAL COMMERCIAL (GROUP) CO., LTD.

本议案需提交公司股东大会审议。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过《关于召开公司 2016 年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 11 月 24 日（星期四）下午 14:30，在公司第一会议室召开 2016 年度第一次临时股东大会，具体事项详见临时公告《关于召开公司 2016 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-023）。

同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

北京城乡贸易中心股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 8 日