

证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号： 临 2015-055 号
900928 自仪 B 股

上海临港控股股份有限公司 第九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。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2015 年 11 月 8 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

同意将公司 A 股证券简称由“自仪股份”变更为“上海临港”，B 股证券简称由“自仪 B 股”变更为“临港 B 股”，公司相应证券代码不变。

证券简称最终以上海证券交易所核准的简称为准，变更后的证券简称启用日将另行公告。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2015年11月9日