

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2016-094

北京信威通信科技集团股份有限公司 关于变更公司名称并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。

北京信威通信科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2016年7月4日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》。鉴于目前公司的业务领域已不仅限于通信行业，已扩展至通信设备制造、政企行业共网运营、智能养老医疗社区建设、卫星运营服务、网络监测和数据分析等多个高科技领域，现名称无法全面体现公司现有的业务、未来的发展战略和发展规划，公司拟将名称变更为“北京信威科技集团股份有限公司”（具体名称以工商核准登记为准）。公司名称变更后，公司主营业务未发生变化，公司证券代码及证券简称不变。

鉴于公司名称将变更，公司拟对现行的《北京信威通信科技集团股份有限公司章程》（2014年第五次临时股东大会第十五次修改）进行修改，具体修改情况如下：

一、 公司章程第四条

原文为：公司注册名称：北京信威通信科技集团股份有限公司

Beijing Xinwei Telecom Technology Group Co., Ltd.

修改为：公司注册名称：北京信威科技集团股份有限公司

Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd.

二、 公司章程第十二条

原文为：为适应社会主义市场经济要求，发展民族通信产业，以经济效益为中心，科技进步为动力，以现代化管理为依托，使公司取得稳步发展，让股东获得良好的经济效益。

修改为：为适应社会主义市场经济要求，发展民族科技产业，以经济效益为中心，科技进步为动力，以现代化管理为依托，使公司取得稳步发展，让股东获得良好的经济效益。

除以上条款的修改外，其他条款未修改。

上述变更公司名称及修改公司章程事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

2016年7月5日