

证券代码：300492

证券简称：山鼎设计

公告编号：2016-038

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
关于公司更名及修改《公司章程》部分条款的公告

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。

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2016 年 7 月 19 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司更名及修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

公司拟向工商行政管理部门申请变更公司名称，并对《公司章程》相关条款进行修订，并提交 2016 年第一次临时股东大会审议，审议通过后公司将按照工商行政管理局的相关要求，办理公司名称变更、章程修订等相应事项的公司变更登记。

本次《公司章程》修改的具体内容如下：

原第四条 公司注册名称：四川山鼎建筑工程设计股份有限公司。

公司英文名称：Cendes Architechtural Design CO.,LTD.

现修改为 公司注册名称：山鼎设计股份有限公司。

公司英文名称：Cendes CO., LTD.

公司注册名称以工商行政管理部门实际核定为准。该事项需提交股东大会审议。

特此公告。

四川山鼎建筑工程设计股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 20 日