

证券代码：600967

证券简称：北方创业

公告编号：临 2016-053 号

包头北方创业股份有限公司

五届三十四次董事会会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次董事会。
- 本次董事会无议案有反对/弃权票。
- 本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）包头北方创业股份有限公司五届三十四次董事会会议通知于 2016 年 9 月 19 日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于 2016 年 9 月 29 日以通讯表决形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决董事 12 名（其中独立董事 5 名），实际参加表决董事 12 名。公司董事白晓光、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄、王计清、石书宏、杜文、梁晓燕、年志远、孙明道、鲍祖贤参加了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

鉴于公司重大资产重组事项已经取得中国证监会核准批复，资产重组完成后公司的资产情况、经营范围等事项均将发生重大变化，公司业务范围将进一步拓展，公司新增产品将涵盖装甲车辆等防务装备的研发及制造和石油机械的生产制造，为适应公司业务发展，更好的实现以产业升级为核心价值的战略性转型，充分体现公司的战略意图，提高公司社会知名度，公司拟将公司注册名称的中文名称由“包头北方创业股份有限公司”变更为“内蒙古第一机械集团股份有限公司”（具体以工商行政管理部门核准为准），公司英文名称拟由“Baotou Beifang

Chuangye Co.,Ltd.” 变更为“Inner Mongolia First Machinery Group Corporation Co.,Ltd.”，公司名称变更事项将在公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过并公告经工商行政管理部门核准后实施。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司拟将注册名称的中文名称由“包头北方创业股份有限公司”变更为“内蒙古第一机械集团股份有限公司”（具体以工商行政管理部门核准为准），公司英文名称拟由“Baotou Beifang Chuangye Co.,Ltd.”变更为“Inner Mongolia First Machinery Group Corporation Co.,Ltd.”。公司章程有关条款需作相应修改，同时结合上海证券交易所相关规定拟对公司章程作相应完善和补充。本次《公司章程》修订的具体内容如下：

修订前	修订后
<p>第四条 公司注册名称：</p> <p>中文：包头北方创业股份有限公司</p> <p>英文：Baotou Beifang chuangye co.,Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称：</p> <p>中文：内蒙古第一机械集团股份有限公司</p> <p>英文：Inner Mongolia First Machinery Group Corporation Co.,Ltd.</p>
<p>第五条 公司住所：包头稀土高新技术开发区第一功能小区</p> <p>邮政编码：014032</p>	<p>第五条 公司住所：包头市青山区民主路</p> <p>邮政编码：014030</p>

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（三）审议通过了《关于注销全资子公司包头市敦成机械有限责任公司的议案》

为提高经营效率，压缩管理层级，减少法人单位。公司拟注销公司全资子公

司包头市敦成机械有限责任公司。本次清算、注销完成后，包头市敦成机械有限责任公司将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于公司本次董事会会议审议通过的议案尚须经公司股东大会审议和批准，公司董事会作为召集人提议于2016年10月21日上午10时在包头北方创业股份有限公司二层会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于变更公司名称的议案》
- 2、《关于修改公司章程的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。

特此公告。

包头北方创业股份有限公司董事会

二〇一六年九月三十日