

证券代码：000617

证券简称：*ST 济柴

公告编号：2016-080

济南柴油机股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称暨公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开第七届董事会2016年第十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。具体公告如下：

一、关于变更公司名称及证券简称的说明

为适应公司发展需要，公司拟将公司中文名称由“济南柴油机股份有限公司”变更为“中国石油集团资本股份有限公司”（最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准），英文名称由“Jinan Diesel Engine Company Limited”变更为“CNPC Capital Company Limited”，公司证券简称变更为“中油资本”（最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准）。

二、关于变更公司名称及证券简称的原因

公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），已于2016年12月23日获得中国证券监督管理委员会核准，本次交易项下标的公司中国石油集团资本有限责任公司（以下简称“中油资本”）100%股权已完成过户至公司的相关工商变更登记。本次交易完成后，公司主营业务、发展战略将发生重大变更。

本次交易完成后，随着公司原有资产的置出及中油资本 100% 股权的置入，公司将通过中油资本及其下属全资子公司持有中油财务有限责任公司、昆仑银行股份有限公司、昆仑金融租赁有限责任公司、昆仑信托有限责任公司、中意人寿保险有限公司、中意财产保险有限公司、中石油专属财产保险股份有限公司、昆仑保险经纪股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中债信用增进投资股份有限公司等公司的相关股权。公司的业务范围将涵盖财务公司、银行、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券等多项金融业务，成为全方位综合性金融业务公司。

为适应公司发展需要，公司拟将公司中文名称变更为“中国石油集团资本股份有限公司”（最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准），英文名称变更为“CNPCCapital Company Limited”，公司证券简称变更为“中油资本”（最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准）。

综上，公司名称变更后，与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

三、《公司章程》的修改情况

公司拟相应对现行《公司章程》的名称、第二条第一款、第四条作出如下修改：

现行《公司章程》的名称为《济南柴油机股份有限公司章程》，拟修改为《中国石油集团资本股份有限公司章程》。

第二条第一款原文为：

第二条 济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

拟修改为：

第二条 中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）

系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第四条原文为：

第四条 公司注册名称：济南柴油机股份有限公司

英文名称：Jinan Diesel Engine Company Limited

拟修改为：

第四条 公司注册名称：中国石油集团资本股份有限公司

英文名称：CNPC Capital Company Limited

四、独立董事发表意见的情况

公司独立董事已就公司拟变更公司名称及证券简称事项发表了独立董事意见，认为公司名称及证券简称变更后，与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

五、其他事项说明

1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更公司名称及股票简称相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

2、公司证券代码保持不变。

3、截至目前，公司变更名称、证券简称等事项尚需股东大会审议通过，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续，公司证券简称尚待深圳证券交易所核准。

特此公告。

济南柴油机股份有限公司董事会

二零一六年十二月三十日