

证券代码：600339

证券简称：*ST 天利

公告编号：临 2017-012

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 关于变更公司名称的公告

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。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 1 月 3 日和 2017 年 1 月 19 日召开了第六届董事会第十八次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及修改<公司章程>的议案》。同意变更公司中文名称及英文名称，并根据变更后的公司名称对现行《公司章程》进行修订，具体如下：

为适应公司发展需要，公司拟将公司中文名称由“新疆独山子天利高新技术股份有限公司”变更为“中国石油集团工程股份有限公司”（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“Xinjiang Dushanzi TianLi High & New Tech Co.Ltd, P.R.C.”变更为“China Petroleum Engineering Corporation”。

公司拟相应对现行《公司章程》的名称、1.2 条第一款、1.4 条作出如下修订：

现行《公司章程》的名称为《新疆独山子天利高新技术股份有限公司章程》，拟修改为《中国石油集团工程股份有限公司章程》。

1.2 条第一款原文为：

1.2 条 新疆独山子天利高新技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

拟修改为：

1.2 条 中国石油集团工程股份有限公司（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。

1.4 条原文为：

1.4 条 公司注册名称：新疆独山子天利高新技术股份有限公司

英文名称：Xinjiang Dushanzi TianLi High & New Tech Co.Ltd, P.R.C.

拟修改为：

1.4 条公司注册名称：中国石油集团工程股份有限公司

英文名称：China Petroleum Engineering Corporation

目前公司名称变更已经取得工商行政管理部门预先核准。公司将根据公司名称的变更情况及时发布进展公告，提请投资者关注。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十日