

证券代码：600339

证券简称：*ST 天利

公告编号：临 2017-018

中国石油集团工程股份有限公司 关于董事会审议变更公司证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 变更后的证券简称：“*ST 工程”

一、公司董事会审议证券简称变更的情况

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，原名为“新疆独山子天利高新技术股份有限公司”）于 2017 年 2 月 7 日在公司六楼会议室以通讯方式召开了第六届董事会第二十次临时会议，本次会议已于 2017 年 1 月 26 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，会议由董事长陈俊豪先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

参会全体董事对本次会议议案进行了认真审议，通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“*ST 天利”变更为“*ST 工程”；如后续满足相关条件并经上海证券交易所同意撤销对公司股票实施的退市风险警示，同意公司证券简称由“*ST 工程”相应变更为“中油工程”。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

本公司于 2016 年 12 月完成了重大资产重组，主营业务由石化产品的生产和销售变更为以油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务为核心的石油工程设计、施工及总承包等相关工程建设业务。

为体现公司当前主营业务状况及未来发展战略定位，公司于 2017 年 1 月 3

日和 2017 年 1 月 19 日分别召开第六届董事会第十八次临时会议和 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》，同意将公司名称由“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”并相应修订公司章程；于 2017 年 1 月 18 日和 2017 年 2 月 3 日分别召开第六届董事会第十九次临时会议和 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，同意将公司经营范围根据公司主营业务进行相应变更并修订公司章程。公司已于 2017 年 2 月 4 日就前述名称及经营范围变更事项完成了工商变更登记手续并取得了换发的《营业执照》。

为使公司证券简称与变更后的公司名称及主营业务协同一致且考虑到公司股票目前被实施退市风险警示，公司董事会同意将公司证券简称由“*ST 天利”变更为“*ST 工程”；如后续满足相关条件并经上海证券交易所决定撤销对公司股票实施的退市风险警示，同意将公司证券简称由“*ST 工程”相应变更为“中油工程”。

公司董事会认为，上述公司证券简称的变更符合重大资产重组后公司的主营业务状况及整体发展战略，符合公司及其全体股东的利益。

三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示

公司变更证券简称尚需经上海证券交易所审核批准。

敬请投资者注意风险。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2017 年 2 月 7 日