

证券代码： 000408

证券简称： 金谷源

公告编号： 2017-46

金谷源控股股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称暨修改公司章程的公告

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。

金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月25日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》和《关于公司章程修正案的议案》，现将具体内容公告如下：

一、公司拟变更名称及证券简称的说明

公司拟将公司名称由“金谷源控股股份有限公司（英文名称：JINGU YUAN HOLDING COMPANY LIMITED）”变更为“藏格控股股份有限公司（英文名称：ZANGGE HOLDING COMPANY LIMITED）”（最终以工商行政主管部门核准的名称为准）。公司证券简称变更为“藏格控股”（最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准）。公司证券代码不变，仍为“000408”。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，取得工商行政管理部门核准，并向深圳证券交易所报备后方可实施。

二、公司拟变更名称及证券简称的原因说明

2016年1月19日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准金谷源控股股份有限公司重大资产重组及向青海藏格投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]114号）。董事会按照中国证监会核准文件及公司股东大会的授权，积极实施本次发行股份购买资产的相关工作。公司根据上述核准文件的要求于2016年实施了重大资产重组。

鉴于公司实施了重大资产重组后，公司的资产、业务已全面发生变更。为适应公司主营业务调整以及配合公司战略规划，满足公司经营发展的需要，公司拟对公司名称及证券简称进行变更。

三、《公司章程》拟修订内容

原第四条为：

第四条：公司注册名称：金谷源控股股份有限公司。

英文全称：JINGU YUAN HOLDING COMPANY LIMITED。

公司住所：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号。

邮编：816000。

修订为：

第四条：公司注册名称：藏格控股股份有限公司。

英文全称：ZANGGE HOLDING COMPANY LIMITED。

公司住所：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号。

邮编：816000。

除上述修订外《公司章程》其他条款不变。

四、独立董事意见

公司独立董事就公司变更公司名称及证券简称事项发表了独立董事意见：公司重大资产重组完成后，公司注册资本、主营业务均发生变动。本次变更公司名称、证券简称，充分考虑了公司实际经营现状和未来发展前景，审议程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益情形，我们同意上述事项的变更。

五、其他事项

截至目前，变更公司名称、证券简称、修订公司章程等事项尚需股东大会审议通过，其中变更公司名称、证券简称需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续，证券简称变更尚待深圳证券交易所核准。该事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1. 第七届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于变更公司名称、证券简称的独立意见。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十五日