

## 四川国栋建设股份有限公司 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。

重要内容提示：

●变更后的公司名称：正源控股股份有限公司，公司名称变更尚需公司股东大会审议通过，公司名称将以工商主管部门最终核准名称为准。

●变更后的公司简称：正源股份，股票代码 600321 保持不变，公司变更证券简称尚需向上海证券交易所申请，经上海证券交易所审核同意后方可实施，敬请投资者注意风险。

### 一、公司董事会审议变更公司名称的情况

2017年8月15日，四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司拟将公司名称由“四川国栋建设股份有限公司”变更为“正源控股股份有限公司”，公司简称变更为“正源股份”，股票代码 600321 保持不变，公司名称将以工商主管部门最终核准名称为准，公司变更证券简称尚需向上海证券交易所申请，经上海证券交易所审核同意后方可实施。该议案需提请公司股东大会审议批准。

### 二、公司董事会关于变更公司名称的理由

2016年11月，公司历经了控股股东股权变更并完成了股权过户手续，公司控股股东由原来的四川国栋建设集团有限公司变更为正源房地产开发有限公司。2017年2月9日，公司召开2017年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会改组，并聘任了新的管理层，完成了对公司经营活动的全面接管。

新的管理层通过对公司业务的全面梳理，将公司未来的发展战略确定为板材木业、开发建设、贸易物流、酒店经营和金融投资五大板块。经过2017年上半年的经营，上述五大板块的业务开展顺利，初见成效。

鉴于上述原因，公司董事会决定将公司名称变更为“正源控股股份有限公司”，并提交股东大会审议批准。

### 三、公司董事会关于变更公司名称的风险提示

1、本次公司名称变更事项尚需获得公司股东大会的批准，股东大会能否通过尚存在不确定性。

2、公司变更证券简称尚需向上海证券交易所申请，经上海证券交易所审核同意后方可实施，敬请投资者注意风险。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

2017年8月16日