

广东广建集团股份有限公司

董事会关于更名有关情况补充公告

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，没有虚假记载，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法律责任。

广东广建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 10 日召开了董事会，应到董事 11 人，实到董事 11 人，2015 年 5 月 23 日召开了股东大会，与会股东 11 人，分别为与会股东持有有表决权的股份 2611.56 万股，占公司总股本的 30.739%。会议审议通过了《关于变更公司名称议案》、《关于变更公司经营范围议案》、《关于修改公司章程议案》。2015 年 6 月 30 日公司完成了名称变更等工商变更登记。由于公司当时因资金等多种原因未予公告，对此我公司深表歉意。

公司已向全国中小企业股份转让系统申请，证券简称由“广建 1”变更为“湘农股份”，证券代码保持不变。

特此予以补充公告。

广东广建集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 11 日