

山西民基生态环境工程股份有限公司

拟变更公司名称公告

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。

一、会议召开情况

根据公司战略发展需要，2018年12月4日，山西民基生态环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司名称》议案，该议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

二、公司拟变更公司名称情况

公司拟变更名称，具体信息如下：

原名称为：山西民基生态环境工程股份有限公司。

拟变更名称为：山西大地民基生态环境股份有限公司（以工商管理部门最终核准为准）。

三、备查文件

（一）《山西民基生态环境工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

山西民基生态环境工程股份有限公司

董事会

2018年12月6日