

力合股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十八次会议于2017年1月24日以通讯方式召开。会议通知已于1月19日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》

根据公司整体战略规划，为进一步突出公司资本投资、股权投资等核心业务，打造资本投资品牌，提升企业形象和价值，拟将公司名称由“力合股份有限公司（英文名称 Leaguer Stock Co., Ltd.）”变更为“珠海华金资本股份有限公司（英文名称 Zhuhai Huajin Capital Co., Ltd.）”（最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准），拟将证券简称由“力合股份”变更为“华金资本”（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“000532”不变。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更公司名称及证券简称相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

详细内容见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资

讯网刊登的《关于拟变更公司名称及证券简称的提示性公告》（2017-003）。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

公司因办公地址发生变更、取得“三证合一”营业执照，拟变更公司名称，同意对相应现行公司《章程》的部分条款进行修订，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理根据规定办理工商变更登记等事宜。

本次章程修订的具体内容请见附件：公司《章程》修订对照表。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

公司《章程》（拟修订）全文详见巨潮资讯网。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日

附件：公司《章程》修订对照表

修订前条款	修订后条款
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），并根据《公司法》进行了规范和重新登记。</p> <p>公司经 1992 年 3 月珠海市经济体制改革委员会(珠体改委[1992]第 21 号)文件及 1992 年 10 月广东省经济体制改革委员会、广东省企业股份制试点联审小组(粤股审[1992]第 75 号)文件批准，以改组方式设立。在珠海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 440400000289659。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），并根据《公司法》进行了规范和重新登记。</p> <p>公司经 1992 年 3 月珠海市经济体制改革委员会(珠体改委[1992]第 21 号)文件及 1992 年 10 月广东省经济体制改革委员会、广东省企业股份制试点联审小组（粤股审[1992]第 75 号)文件批准，以改组方式设立。在珠海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9144040019255068XM。</p>
<p>第四条 公司注册名称：力合股份有限公司</p> <p>英文名称：Leaguer Stock Co.,Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称：珠海华金资本股份有限公司</p> <p>英文名称：Zhuhai Huajin Capital Co., Ltd.</p>
<p>第五条 公司住所：珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路 101 号清华科技园创业大楼第六层东楼，邮政编码 519080</p>	<p>第五条 公司住所：广东省珠海市香洲区国家高新区前湾二路 2 号总部基地一期 B 栋 5 楼，邮政编码 519080</p>