

证券代码：000043

证券简称：中航地产

公告编号：2018-20

中航地产股份有限公司

关于拟变更公司名称、证券简称及修订《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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司名称及证券简称变更的说明

公司拟变更公司名称、证券简称，具体如下：

	变更前	变更后
公司中文全称	中航地产股份有限公司	中航善达股份有限公司
公司中文简称	中航地产	中航善达
公司英文全称	AVIC REAL ESTATE HOLDING COMPANY LIMITED	AVIC SUNDA HOLDING COMPANY LIMITED
公司英文简称	AVIC REAL ESTATE	AVIC SUNDA
公司证券简称	中航地产	中航善达
公司证券代码	000043	保持不变

上表中拟变更的公司名称已经取得国家工商总局更名预核准文件，最终以工商部门核准登记的公司名称为准。该事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理公司名称变更及相关工商登记事宜。

二、公司拟变更公司名称及证券简称的原因

2016年12月，公司实施了重大资产出售，向保利房地产(集团)股份有限公司两家全资子公司转让房地产开发业务相关的资产与负债。根据公司2017年年度报告，公司主营业务已发生变更，物业资产管理业务已成为公司主要收入来源，且未来公司战略将聚焦物业资产管理业务。公司拟变更公司名称及证券简称，以期与公司的主营业务相匹配，更好地反映公司实际业务情况及未来发展定位。

三、《公司章程》修订说明

因前述公司名称变更情况，根据相关法规要求，拟对《公司章程》第四条条款进行修订，具体如下：

条款序号	原条款	修订后条款
第四条	公司注册中文名称——中航地产股份有限公司（中文简称中航地产）。英文名称：AVIC REAL ESTATE HOLDING COMPANY LIMITED(英文简称：AVIC REAL ESTATE)。	公司注册中文名称——中航善达股份有限公司（中文简称中航善达）。英文名称：AVIC SUNDA HOLDING COMPANY LIMITED（英文简称：AVIC SUNDA）。

四、决策程序说明

2018年5月11日，公司召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。此议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理公司名称变更及相关工商登记事宜。

五、独立董事发表意见的情况

独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见，一致认为：公司因实施完成重大资产出售导致主营业务发生转变，变更公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配，变更理由合理，满足未来战略发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第二十六次会议做出的审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》的决议。

六、其他事项说明

上述变更事宜经公司股东大会审议通过、办理完成工商登记后，公司将及时在指定媒体上披露关于变更公司名称和证券简称的进展公告，敬请投资者关注。

特此公告

中航地产股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十一日