

山东新华锦国际股份有限公司 关于控股子公司名称变更的公告

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。

公司于2008年11月27日收到全资子公司-新华锦集团山东佳益投资有限公司通知：该公司已经于2008年11月26日经山东省工商行政管理局核准，完成了工商变更事宜，并核发了新的企业营业执照。主要变更事项如下：

一、公司名称由“新华锦集团山东佳益投资有限公司”变更为“新华锦集团山东佳益国际有限公司”；

二、公司法定代表人由“王辉道”变更为“王虎勇”；

三、公司营业范围由“对外投资管理；企业管理咨询服务；房屋租赁；备案范围内的进出口业务。”变更为“备案范围内的商品及技术进出口业务，进料加工和三条一补业务，开展对销贸易和转口贸易；针纺织品、服装、工艺美术品的加工、销售；机电产品、建筑材料、土畜产品、矿产品的批发、零售、仓储；商品信息服务；房屋租赁；棉花、纺织原料、道路沥青、有色金属、椰棕、集装箱的销售。”

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

2008年11月27日