

股票代码：600155

股票简称：宝硕股份

编号：临 2018-029

河北宝硕股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

河北宝硕股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2018 年 6 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 7 日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司名称的议案》

目前公司核心业务为证券业务，为了更好地适应公司战略定位和业务发展需要，决定拟对公司名称进行变更，公司拟将公司中文名称“河北宝硕股份有限公司”变更为“华创阳安股份有限公司”（该名称已经工商行政管理机关预先核准，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）；拟将英文名称“HEBEI BAOSHUO CO.,LTD.”变更为“Polaris Bay Group Co.,Ltd.”。

因为公司名称工商变更存在不确定性，公司名称变更最终以工商行政管理机关变更登记为准，待工商登记变更完成后，公司将以变更后的名称为准申请公司股票简称变更事宜。公司相关规章制度中涉及公司名称的部分，亦一并做相应修订。

二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司变更名称需要，拟对《公司章程》的相应条款进行修改，修改的主要内容如下：

本次修订前条款及内容	本次修订后条款及内容
------------	------------

<p>第四条 公司注册名称： 中文全称：河北宝硕股份有限公司 英文全称：HEBEI BAOSHUO CO., LTD.</p>	<p>第四条 公司注册名称： 中文全称：华创阳安股份有限公司 英文全称：Polaris Bay Group Co., Ltd.</p>
<p>第十八条 公司发起人为河北保塑集团有限公司[注：河北保塑集团有限公司后更名为河北宝硕集团有限公司（以下简称“宝硕集团”）]。 出资方式为：一九九七年十二月五日，宝硕集团作出董事会决议，决定将集团公司下属的管材分公司、创业塑料分公司的全部经营性资产，化工分公司的部分经营性资产（即化工分公司的树脂车间、离子膜烧碱车间、电解车间及盐酸车间的全部经营性资产），及集团公司持有的保定中产新型塑料包装材料有限公司的75%的股权作为发起人出资，通过募集设立方式设立河北宝硕股份有限公司。 出资时间为：1998年7月21日</p>	<p>第十八条 公司发起人为河北保塑集团有限公司[注：河北保塑集团有限公司后更名为河北宝硕集团有限公司（以下简称“宝硕集团”）]。 出资方式为：一九九七年十二月五日，宝硕集团作出董事会决议，决定将集团公司下属的管材分公司、创业塑料分公司的全部经营性资产，化工分公司的部分经营性资产（即化工分公司的树脂车间、离子膜烧碱车间、电解车间及盐酸车间的全部经营性资产），及集团公司持有的保定中产新型塑料包装材料有限公司的75%的股权作为发起人出资，通过募集设立方式设立。 出资时间为：1998年7月21日</p>

公司名称变更以工商行政管理机关最终核准登记为准，除名称变更相关条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

关于公司 2018 年第一次临时股东大会的召开时间、地点等具体事宜，详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2018年6月12日