

山东兴民钢圈股份有限公司
关于拟变更公司名称、证券简称
及修订《公司章程》相应条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、公司名称及证券简称变更的说明

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月11日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉相应条款的议案》，拟将公司名称由“山东兴民钢圈股份有限公司”变更为“兴民智通技术股份有限公司”，简称由“兴民钢圈”变更为“兴民智通”。为使公司证券简称与公司名称保持一致，公司拟将证券简称由“兴民钢圈”变更为“兴民智通”，公司证券代码“002355”保持不变。

上述公司名称、证券简称变更事宜尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，公司名称变更尚需经工商部门核准，证券简称变更尚需经深圳证券交易所核准。变更后的公司名称最终以工商部门核准登记的名称为准，变更后的证券简称最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。

二、公司关于拟变更公司名称、证券简称的原因说明

鉴于2015年成功收购并控股武汉英泰斯特电子技术有限公司，公司经营业务范围和内容得以丰富，由钢制车轮领域向车联网领域延伸，现有名称已不能与公司目前的业务构成及战略布局相匹配。为更全面准确地反映公司目前发展情况，突出公司所处行业的特点，体现公司未来的发展方向，且易于投资者理解，故本次公司拟变更公司名称、证券简称。

三、拟修订《公司章程》相应条款的说明

公司根据战略发展的需要，拟变更公司名称及证券简称，故需要对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|---|
| <p>第二条 山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> | <p>第二条 兴民智通技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> |
| <p>第四条 公司名称</p> <p>中文全称：山东兴民钢圈股份有限公司（简称“兴民钢圈”）</p> <p>英文全称：Shandong Xingmin Wheel Co., Ltd.（简称[Xingmin Wheel]）</p> | <p>第四条：公司名称</p> <p>中文全称：兴民智通技术股份有限公司（简称“兴民智通”）</p> <p>英文全称：Xingmin Intelligent Transportation Systems Technology Co., Ltd.（简称[Xingmin ITS]）</p> |

上述变更公司名称以工商行政管理机关核准登记为准。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

2016年5月13日