

证券代码：600978

证券简称：宜华木业

公告编码：临 2016-048

债券代码：122397

债券简称：15宜华债01

债券代码：122405

债券简称：15宜华债02

## 宜华生活科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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。

宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月17日以电子邮件、传真、专人送达的方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第二十八次会议（下称“本次会议”）的通知，并于2016年5月18日以通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。

鉴于公司名称已变更为“宜华生活科技股份有限公司”，为使公司证券简称与公司名称保持一致，公司董事会同意向上海证券交易所申请变更证券简称为“宜华生活”，公司证券代码、债券简称和债券代码保持不变。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2016年5月19日