

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2016-071

美克国际家居用品股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）2016年8月17日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，详见2016年8月19日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》。

公司拟对《公司章程》第六条和第十九条予以修订，修订后如下：

第六条 公司注册资本为 64496.0198 万元人民币。

第十九条 公司股份总数为 64496.0198 万股，股本结构为：普通股 64496.0198 万股。

本预案需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。董事会提请股东大会授权就本事项向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日