

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：临 2016-063

**曲美家居集团股份有限公司**  
**关于修订公司章程的公告**

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了关于修订《曲美家居集团股份有限公司公司章程》的议案，拟根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2016 修订）对《曲美家居集团股份有限公司公司章程》部分条款进行修改，具体如下：

| 修订前                                                                                                                                                 | 修订后                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第八十九条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。<br><br>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 | 第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。<br><br>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 |

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会  
二〇一六年十月二十五日