

顾家家居股份有限公司
关于修改公司章程的公告

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。

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司于 2016 年 10 月 14 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,250 万股，总股本由 33,000 万股增加至 41,250 万股。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会对《顾家家居股份有限公司章程》作出相应修订。

根据公司生产经营的需要，公司拟在原经营范围中增加“销售：家用电器，家电产品的安装、维修及售后服务。”（以工商局核定为准），并拟修改《公司章程》第十三条。本议案尚需提交公司股东大会审议，并授权公司董事会办理相关工商变更手续。

拟修改的《公司章程》相关条款如下：

事项	原公司章程条款	修改后的公司章程条款
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在【】证券交易所上市。	公司于 2016 年 9 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 8,250 万股，于 2016 年 10 月 14 日在上海证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币【】万元。	公司注册资本为人民币 41,250 万元。

第十三条	经依法登记，公司的经营范围：沙发、床、餐桌、椅、茶几及其相关零配件的设计、生产；销售：自产产品；从事上述产品及其同类产品的批发、特许经营及进出口业务，佣金代理（拍卖除外）（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；从事装饰材料和工艺美术品的进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；企业信息咨询服务。	经依法登记，公司的经营范围：沙发、床、餐桌、椅、茶几及其相关零配件的设计、生产；销售：自产产品；从事上述产品及其同类产品的批发、特许经营及进出口业务，佣金代理（拍卖除外）（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；从事装饰材料和工艺美术品的进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；销售：家用电器，家电产品的安装、维修及售后服务；企业信息咨询服务。
第十七条	公司发行的股份，在【 】集中存管。	公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条	公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股。	公司股份总数为 41,250 万股，公司的股本结构为：普通股 41,250 万股。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2016 年 11 月 29 日