

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2017-024

## 喜临门家具股份有限公司

### 关于变更注册资本及修改《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。

为完善公司法人治理，喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司于2017年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，拟就变更注册资本及修改《公司章程》部分条款如下：

#### 一、注册资本变更

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，按照公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》以及第三届董事会第十六次会议审议通过的《喜临门家具股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的相关要求，公司董事会于2017年2月27日向激励对象首次授予限制性股票1140万股，授予价格8.87元/股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2017]55号”《验资报告》，截至2017年3月7日15时30分止，公司已收到13名首次授予限制性股票的激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币101,118,000元，减除发行费用650,000元后，计入股本11,400,000元，计入资本公积（股本溢价）89,068,000元。

根据公司限制性股票激励计划的发行结果，公司拟将注册资本由“人民币382,857,787元”变更为“人民币394,257,787元”。

#### 二、修改《公司章程》部分条款

根据注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，修订前后如下：

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币382,857,787元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币394,257,787元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为382,857,787股，每股面值1元，均为人民币普通股。其中，有限售流通股67,857,787股，无限售流通股315,000,000股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为394,257,787股，每股面值1元，均为人民币普通股。其中，有限售流通股79,257,787股，无限售流通股315,000,000股。</p>

公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理本次股权激励相关事项，包括但不限于修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记。因此，本次变更注册资本及修改《公司章程》事项经公司第三届董事会第十七次会议审议通过后无需提交股东大会审议。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日