

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2017-056

美克国际家居用品股份有限公司 关于变更注册资本暨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（以下称“公司”）于 2017 年 7 月 19 日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，详见公司 2017 年 7 月 20 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二十九次会议决议公告》。

公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜。至 2017 年 7 月 10 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次限制性股票的授予登记等事宜，公司总股本由 1,483,408,456 股变更为 1,498,408,456 股。详见公司 2017 年 7 月 13 日在《上海证券报》、《证券时报》和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股权激励计划限制性股票授予结果公告》。

根据上述授权，公司对现行《公司章程》相关条款进行了修订，具体如下：

修订前：

第六条 公司注册资本为 148340.8456 万元人民币。

第十九条 公司股份总数为 148340.8456 万股，股本结构为：普通股 148340.8456 万股。

修订后：

第六条 公司注册资本为 149840.8456 万元人民币。

第十九条 公司股份总数为 149840.8456 万股，股本结构为：普通股 149840.8456 万股。

公司将向工商行政管理部门申请办理注册资本变更登记等相关手续。本议案

无需提交股东大会审议。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十日