

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2017-068

**顾家家居股份有限公司**  
**关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告**

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”）于 2017 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》及《关于变更董事会成员数量并相应修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由 412,500,000 股变更为 428,141,000 股；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验（2017）440 号《验资报告》，公司注册资本由原来的 412,500,000 元变更为 428,141,000 元。

鉴于公司第二届董事会即将届满，同时考虑到公司的实际情况，公司拟修改董事会成员数量：从董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，修改为董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人。

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，公司董事会对《公司章程》作出相应修订。

修订的《公司章程》相关条款如下：

| 事项     | 原《公司章程》条款                                 | 修改后《公司章程》条款                                     |
|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 第六条    | 公司注册资本为人民币 41,250 万元。                     | 公司注册资本为人民币 42,814.10 万元。                        |
| 第十九条   | 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。 | 公司股份总数为 42,814.10 万股，公司的股本结构为：普通股 42,814.10 万股。 |
| 第一百零六条 | 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。                  | 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人。                        |

根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司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》，公司股东大会授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。因此，变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

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，变更董事会成员数量并相应修订《公司章程》事项需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2017 年 11 月 22 日