

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2018-010

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

一、变更经营范围的事项

经公司于 2018 年 1 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，公司拟增加相关零售及进出口业务的经营围（暂定，以最终注册为准）。变更后的经营范围为：从事鞋、服装的生产、研发及批发、零售；体育用品、体育器材、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的生产、研发及批发、零售；从事货物及技术的进出口业务。

二、公司章程修订情况

根据上述拟变更经营范围的事项以及公司发起人持有公司股份的变动，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十三条 经商务主管机关批准并经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：从事鞋、服装的生产，研究及批发；体育用品、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的研发及批发（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）。	第十三条 经商务主管机关批准并经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：从事鞋、服装的生产、研发及批发、零售；体育用品、体育器材、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的生产、研发及批发、零售；从事货物及技术的进出口业务。
第十九条 公司的股份总数为 628,602,143 股，均为人民币普通股。公司股本结构为：贵人鸟集团（香港）	第十九条 公司的股份总数为 628,602,143 股，均为人民币普通股。公司股本结构为：贵人鸟集团（香港）有

有限公司持有 484,365,000 股，占股本总额的 77.05%；贵人鸟投资有限公司持有 10,500,000 股，占股本总额的 1.67%；福建省弘智投资管理有限公司持有 5,250,000 股，占股本总额的 0.84%；社会公众持有 128,487,143 股，占股本总额的 20.44%。	有限公司持有 479,115,000 股，占股本总额的 76.22%；贵人鸟投资有限公司持有 10,500,000 股，占股本总额的 1.67%；社会公众持有 138,987,143 股，占股本总额的 22.11%。
---	--

本次修订已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。经营范围变更及修订后的公司章程尚未完成工商变更登记手续，以上信息均以辖区工商登记机关最终核定为准。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2018 年 1 月 26 日