

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2018-013

喜临门家具股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司将变更注册资本，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体情况如下：

一、注册资本变更

根据2017年第一次临时股东大会的授权和第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价格调整的议案》的相关事项，公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事宜已经实施并登记完毕，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验[2018]38号”《验资报告》，公司的注册资本由394,257,787元增加至394,857,787元。

根据公司限制性股票激励计划预留部分的发行结果，公司将注册资本由“人民币394,257,787元”变更为“人民币394,857,787元”。

二、关于修订《公司章程》

根据注册资本变更情况，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

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

公司章程的其他内容不变。

根据公司 2017 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项经公司第三届董事会第二十四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

二〇一八年四月十二日