

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2018-052

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 2018 年 6 月 22 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，详见 2018 年 6 月 23 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七届董事会第七次会议决议公告》，具体如下：

（一）根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司自 2018 年 2 月 23 日-5 月 22 日期间进行了社会公众股的回购，累计回购的社会公众股数量为 24,328,027 股，该部分股份于 2018 年 5 月 24 日公告注销。

（二）根据公司 2017 年度股东大会审议通过的《关于回购注销部分不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股票暨公司 2017 年限制性股票第一个限售期不予解除限售并回购注销的议案》，公司回购了不符合条件的限制性股票 6,720,000 股，并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回购过户的有关事宜，该部分回购的限制性股票于 2018 年 6 月 22 日公告注销。

上述回购的社会公众股和限制性股票注销后，公司总股本由 1,806,100,763 股变更为 1,775,052,736 股。

根据上述情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会向市场监督管理部门申请办理变更登记等相关手续。具体如下：

修订前：

第六条 公司注册资本为 180610.0763 万元人民币。

第十九条 公司股份总数为 180610.0763 万股，股本结构为：普通股 180610.0763 万股。

修订后：

第六条 公司注册资本为 177505.2736 万元人民币。

第十九条 公司股份总数为 177505.2736 万股，股本结构为：普通股
177505.2736 万股。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十三日