

证券代码：601116

公司简称：三江购物

公告编号：临-2018-029

三江购物俱乐部股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

2018年9月1日公司在上海证券交易所网站披露了《三江购物非公开发行普通股股票发行结果暨股份变动公告》，公司2016年度非公开发行股票事宜已实施完成，公司总股本由410,758,800股变更为547,678,400股；2018年8月24日毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振验字第1800370号《验资报告》，公司注册资本由原来的410,758,800元变更为547,678,400元，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，修订《公司章程》相关条款如下：

条款号	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41,075.88万元。	公司注册资本为人民币54,767.84万元。
第十九条	公司股份总数为41,075.88万股，均为普通股。	公司股份总数为54,767.84万股，均为普通股。

根据公司2016年12月5日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，就本次非公开发行股票后根据发行结果修改《公司章程》的相关内容。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2018年9月7日