

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2019-005

债券代码：113518

债券简称：顾家转债

## **顾家家居股份有限公司**

### **关于变更注册资本并相应修订《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。

公司第三届董事会第十八次会议及第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于该股票回购事宜已实施完成，公司总股本由 430,691,000 股变更为 430,216,000 股；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验（2019）006 号《验资报告》，公司注册资本由原来的 430,691,000 元变更为 430,216,000 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，拟修订《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 43,069.10 万元。	公司注册资本为人民币 43,021.60 万元。
第十九条	公司股份总数为 43,069.10 万股，公司的股本结构为：普通股 43,069.10 万股。	公司股份总数为 43,021.60 万股，公司的股本结构为：普通股 43,021.60 万股。

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，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，本次股票激励回购注销导致注册资本变更并相应修改《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2019年1月15日