

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2016-101

喜临门家具股份有限公司

关于变更注册资本及修改《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。

为完善公司法人治理，喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司于2016年10月19日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，拟就变更注册资本及修改《公司章程》部分条款如下：

一、注册资本变更

经中国证监会《关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1786号）核准，公司向特定对象非公开发行了67,857,787股A股股票。每股面值人民币1.00元，发行价格13.8525元/股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2016]396号《验资报告》，截至2016年9月28日，喜临门本次非公开发行募集资金净额为人民币920,859,794.42元，其中新增注册资本人民币67,857,787.00元，资本公积股本溢价人民币853,002,007.42元。

鉴于公司非公开发行股票的发行结果，公司拟将注册资本由“人民币31,500万元”变更为“人民币382,857,787.00元”。

二、修改《公司章程》部分条款

公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，修订前后如下：

修订前	修订后
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司系在原喜临门集团有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司；在浙江省</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司系在原喜临门集团有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执</p>

工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为 330300000042363。	照，统一信用代码为 91330000143011639A。。
第六条 公司注册资本为人民币31,500 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 382,857,787.00 元。
第十九条 公司股份总数为 31,500 万股，每股面值 1 元，均为人民币普通股。其中，有限售流通股 116,728,125 股，无限售流通股 198,271,875 股。	第十九条 公司股份总数为 382,857,787 股，每股面值 1 元，均为人民币普通股。其中，有限售流通股 67,857,787 股，无限售流通股 315,000,000 股。

上述公司变更注册资本及《公司章程》修改事项，尚需提请公司股东大会审议，并以浙江省工商行政管理局核准为准。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十日