

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2017-062

永艺家具股份有限公司 关于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。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《永艺家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2017 年第三次临时股东大会的授权，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 27 日召开的第二届董事会第二十一次会议认为公司 2017 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2017 年 7 月 27 日为首次授予日，授予 116 名激励对象 316.64 万股限制性股票。

在实际认购过程中，3 名激励对象因个人原因自愿放弃其全部获授的限制性股票 11.56 万股，1 名激励对象因个人原因放弃其部分获授的限制性股票 0.601 万股。因此，公司实际向 113 名激励对象授予 304.479 万股限制性股票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天健验〔2017〕350 号”《验资报告》，截至 2017 年 8 月 31 日止，已收到马涛等 113 名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币 28,560,130.20 元，其中，计入实收资本人民币叁佰零肆万肆仟柒佰玖拾元整（¥3,044,790.00），计入资本公积（股本溢价）25,515,340.20 元。公司本次增资前注册资本人民币 250,000,000 元，变更后的注册资本人民币 253,044,790.00 元。

公司于 2017 年 8 月 20 日召开的第二届二十三次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据公司 2017 年第三次临时股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的授权，公司董事会对《公司章程》作如下修订（注：修改后的注册资本和股份数最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为公司首次授予限制性股票所出具的《证券变更登记证明》为准）：

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 25,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 25,304.479 万元。
第十九条 公司的股本总数为 25,000 万股，均为普通股。	第十九条 公司的股本总数为 25,304.479 万股，均为普通股。

上述修订《公司章程》及相应办理工商变更登记的事项已经公司 2017 年第三次临时股东大会授权，无须再提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2017 年 9 月 21 日