

证券代码: 603389

证券简称: 亚振家居

公告编号: 2019-011

## 亚振家居股份有限公司 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。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月10日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体如下：

鉴于公司拟定的2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：不进行利润分配，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。该方案实施完毕后，公司的注册资本变更为：262,752,000元。

另外，为完善公司营业范畴，提升公司综合服务能力，拟增加公司营业范围为：安装及配套工程服务、不动产租赁。

以上内容涉及到《公司章程》修订情况如下：

公司章程原条款	公司章程修订后条款
第七条 公司注册资本为人民币 218,960,000 元。	第七条 公司注册资本为人民币 262,752,000 元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：家具的设计、制造、销售；铝木门窗、楼梯扶手、房屋装饰材料的生产、销售；家具、家居用品的批发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(以工商部门核准的范围为准)	第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：家具的设计、制造、销售；铝木门窗、楼梯扶手、房屋装饰材料的生产、销售；家具、家居用品的批发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务、安装及配套工程服务、不动产租赁(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(以工商部门核准的范围为准)

第二十条 公司股份总数为 21,896 万股，均为普通股。

第二十条 公司股份总数为 26,275.20 万股，均为普通股。

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

特此公告

亚振家居股份有限公司董事会

2019 年 4 月 10 日