

证券代码：603389

证券简称：亚振家居

公告编号：2016-002

亚振家具股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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

亚振家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 23 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈亚振家具股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。

公司经中国证监会核准，向社会公众公开发行人民币普通股 5,474.95 万股，注册资本由 16,421.05 万元增加至 21,896 万元。公司股票已于 2016 年 12 月 15 日在上海证券交易所上市。

根据公司本次公开发行情况，现对《公司章程（草案）》修订如下：

公司章程原条款	公司章程修订后条款
第三条 公司整体变更设立股份有限公司时的发起人为上海亚振投资有限公司、上海恩源投资管理有限公司、上海浦振投资管理有限公司。公司在江苏省南通市工商行政管理局注册登记，取得注册号为 320600400010932 的《企业法人营业执照》。	第三条 公司整体变更设立股份有限公司时的发起人为上海亚振投资有限公司、上海恩源投资管理有限公司、上海浦振投资管理有限公司。公司在江苏省南通市工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 913206007206599891 的《企业法人营业执照》。
第四条 公司于【核准日期】经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）【】文批准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在上海证券交易所上市。	第四条 公司于 2016 年 11 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】2756 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 54,749,500 股，于 2016 年 12 月 15 日在上海证券交易所上市。
第七条 公司注册资本为人民币【注册资本数额】元。	第七条 公司注册资本为人民币 218,960,000 元。

<p>第二十条 公司股份总数为【 】万股，均为普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为 21,896 万股，均为普通股。</p>
<p>第一百九十六条 公司指定《中国证券报》或者《证券时报》，以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百九十六条 公司指定《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>

根据公司 2013 年 5 月 4 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》及 2016 年 2 月 22 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过的《关于延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市事宜有效期的议案》，公司股东大会授权董事会在授权有效期内依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司本次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在主板上市的有关事宜，相应修改或修订公司章程；在公司本次发行上市后，办理工商变更登记等手续。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次公司章程修订后无需提交公司股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记等手续。

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。

亚振家具股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日