

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2017-076

安正时尚集团股份有限公司

关于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。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。根据公司实际情况，拟修改《公司章程》相关条款，具体事项如下：

一、注册资本的变更

公司第四届董事会第二次会议已审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司已收到激励对象以货币资金缴纳的限制性股票出资款人民币51,504,424.02元，其中计入股本4,020,642.00元，计入资本公积47,483,782.02元。本次限制性股票激励计划授予登记的限制性股票为402.0642万股，已于2017年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份登记。（详见公司公告2017-058）变更后的公司注册资本人民币为289,060,642.00元。

二、对董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项的权限进行修改

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》中9.2条规定，结合公司实际情况，董事会决定对《公司章程》的相关条款进行修改。

三、对公司指定披露的媒体进行修改

基于公司实际情况，董事会决定对《公司章程》中所列明公司指定披露的媒体进行修改。

本次修订的具体内容如下：

原《章程草案》内容	修改后的章程条款
<p>第六条 公司注册资本为人民币 28,504 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 28,906.0642 万元。</p>
<p>第一百一十二条 董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项的权限如下： （一）审议公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项； （二）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%至 50%之间，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%至 50%之间，且绝对金额超过 1,000 万元，但低于 5,000 万元； （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%至 50%之间，且绝对金额超过 100 万元，但低于 500 万元； （五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%至 50%之间，且绝对金额超过 1,000 万元，但低于 5,000 万元； （六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%至 50%之间，且绝对金额超过 100 万元，但低于 500 万元； 上述第（二）到第（六）项指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 上述“交易”事项参照本章程第四十二条规定。</p>	<p>第一百一十二条 董事会对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保事项的权限如下： （一）审议公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项； （二）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元； （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； （五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元； （六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； 上述第（二）到第（六）项指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 上述“交易”事项参照本章程第四十二条规定。</p>
<p>第一百八十五条 公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百八十五条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文刊将登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案经董事会批准后尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 29 日