

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2018-041

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。

为了充分发挥党组织在安正时尚集团股份有限公司（以下简称“安正时尚”、“公司”）的领导核心与政治核心作用，公司结合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《中国共产党章程》等法律法规及其他相关规范性法律文件以及限制性股票回购注销、资本公积金转增股本等公司实际情况，拟对《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行相应修改。

一、 董事会会议审议情况

2018年7月22日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、 本次章程修订情况

1、 修改部分

公司离职员工虞琳洁已获授但尚未解锁的限制性股票已于2018年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，并于2018年4月3日在上海证券交易所办理完成注销19,000股的事宜，故公司总股本减少为289,041,642股。

2018年4月26日，公司2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配及转增股本方案。本次转增股本以方案实施前的公司总股本289,041,642股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，本次分配后公司总股本增加为404,658,299股。

公司离职员工王惠娟、陈荆钰、陈一丹、刘苏莹、叶春涛、杜志超、张霞、陈留芳、吴昊宇已获授但尚未解锁的限制性股票已于2018年7月5日在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户登记手续，并于2018年7月9日在上海证券交易所办理完成注销199,279股的事宜，故公司总股本减少为404,459,020股。如下表所示：

序号	事项	变动前股数	增加	减少	变动后股数
1	限制性股票回购	289,060,642		19,000	289,041,642
2	10送4转增	289,041,642	115,616,657		404,658,299
3	限制性股票回购	404,658,299		199,279	404,459,020

根据《中华人民共和国公司法》和证监会对上市公司党建工作写入公司章程的相关要求，修订《公司章程》部分条款。

具体修改条款如下表所示：

原《章程》内容	修改后的《章程》内容
<p>第一条 为维护安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。</p>	<p>第一条 为维护安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币28,906.0642万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币40,445.9020万元。</p>
<p>第十九条 公司的股份总数为28,906.0642万股，均为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司的股份总数为40,445.9020万股，均为人民币普通股。</p>

2、 新增部分

新增第八章党建，共五条。章程原第八章及以后章节顺延。具体内容如下：

第八章 党建

第一百六十四条 公司根据《党章》规定，设立中共安正时尚集团股份有限公司党总支。

第一百六十五条 公司党总支书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

第一百六十六条 公司党总支设兼职党务工作者一名，同时设立工会、团

支部等群众性组织。

第一百六十七条 党的组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第一百六十八条 公司党总支根据《党章》等党的法规履行职责：

（一）保证监督党和国家的方针、政策和国家的法律法规在本企业的贯彻执行；

（二）发挥政治核心作用，领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，服务中心工作，促进企业健康发展；

（三）参与关系企业改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益等重大问题的决策；

（四）公司党总支对董事会、经营层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议；

（五）研究其它应由公司党总支决定的事项。

3、其他相关条文序号相应顺延。

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>）。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2018年 7 月 23 日