

股票代码: 603123 证券简称: 欧派家居 公告编号: 2018-045

欧派家居集团股份有限公司  
关于减少注册资本、变更经营范围等事  
项暨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。

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于减少注册资本、变更经营范围等事项暨修改公司章程的议案》，《关于减少注册资本的议案》、《关于变更经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》以及《关于修改〈公司章程〉的议案》。上述议案已经 2018 年 4 月 23 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过，并于 2018 年 5 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券交易所上市公司信息披露网站（www.sse.com.cn）上，供投资者查阅。

一、减少注册资本事项：根据《公司法》规定，公司注册资本的变更须经股东大会审议通过，并须经会计师事务所验资，且须经工商变更登记，自 2018 年 5 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券交易所上市公司信息披露网站（www.sse.com.cn）上。

[illegible][illegible][illegible][illegible]

1. 凡在中华人民共和国境内，以通过上述方式持有本公司有表决权股份的大股东；

2. 1992年8月27日在中国注册成立，于2015年12月22日变更为外商投资企业的公司；

(1) 注册地址：中国上海

(2) 法定代表人：陈永华

联系电话：(86)-20-38722289

传真：(86)-20-38722498

电邮：cyr@cs2008.com

(六) 董事姓名

(一) 股东大会会议名单，出席会议者一切费用自理；

(二) 出席股东大会会议及股东大会本人亲自参加，或委托代理人，授权书附件将寄入会议；

(三) 凡持有或持有会议通知的出席者须持通知到会议登记。

特此公告。

附：授权书附件

● 授权委托书

(1) 一式三份，经董事会第十六次决议

通过，即成为有效文件。

新嘉坡深南置地有限公司有限公司

新嘉坡深南置地有限公司(或本人)出席2018年9月18日的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代行表决权。

委托/受托人姓名：\_\_\_\_\_

受托人姓名及职务：\_\_\_\_\_

委托人姓名(大写)：\_\_\_\_\_

董事姓名	投票	弃权	反对
------	----	----	----

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

---