

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2017-006

惠达卫浴股份有限公司

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。

惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月15日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市等相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会在本次发行上市完成后，根据本次发行上市的具体情况，相应修改上市后生效的《公司章程》并且办理公司的工商变更登记等事宜。

2017年4月28日，公司召开第四届董事会第九次会议，根据公司股东大会的授权，公司董事会根据本次发行上市的具体情况对上市后生效的《公司章程》的相关条款修改如下：

修改前内容	修改后内容
<p>第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司以发起方式设立，公司设立时在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为10436712。</p> <p>现公司在唐山市工商行政管理局注册登记，营业执照号为130000000007436。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司以发起方式设立，公司设立时在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为10436712。</p> <p>现公司在唐山市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为91130200713109049Q。</p>
<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，于【】年【】月【】日首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司于2017年3月3日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股7104万股，于2017年4月5日在上海证券交易所上市。</p>

<p>第六条 公司注册资本为人民币【】元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 284151111 元。</p>
<p>第十二条 公司的经营宗旨：【】</p>	<p>第十二条 公司的经营宗旨：公司秉承“以人为本、品质至上、追求创新”的经营理念，努力为广大消费者持续提供高品质的卫浴产品和服务。注重客户、员工和股东价值的共同实现。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为【】股，全部为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 284151111 股，全部为普通股。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司本次对上市后生效的《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会审议。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日