

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2018-069

# 安正时尚集团股份有限公司

## 关于股权激励回购注销减少注册资本 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。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月10日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于股权激励回购注销减少注册资本暨修改公司章程的议案》。

### 一、股权激励回购注销减少注册资本

根据《安正时尚集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）有关规定，因陆雅君等11名激励对象已不再符合激励计划的激励条件，公司已决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计171,920股。鉴于2017年8月16日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，其中包括授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

2018年7月22日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据回购议案，取消离职人员陆雅君、马亚军、陈色华、叶苏、孙晓艳、张若立、徐曼莉、蒋莎的激励资格，公司将以8.7929元/股回购注销部分限制性股票共计127,540股。截止公告日，注销回购手续尚未办理完毕，公司注册资本将减少127,540元，公司总股本将由404,459,020股变更为404,331,480股，公司注册资本将从404,459,020元减少到404,331,480元。

2018年9月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据回购议案，

取消离职人员薛巍峰、齐增铮、郝庆瑞的激励资格，公司将以8.7929元/股回购注销部分限制性股票共计44,380股。截止公告日，注销回购手续尚未办理完毕，公司注册资本将减少44,380元，公司总股本将由404,331,480股变更为404,287,100股，公司注册资本将从404,331,480元减少到404,287,100元。

## 二、修改公司章程

公司现就本次减少注册资本等事宜修订公司章程有关条款。本次公司章程拟修订的具体内容如下：

原《章程》内容	修改后的《章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币40,445.9020万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>40,428.7100</b> 万元。
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。	第十九条 公司的股份总数为 <b>40,428.7100</b> 万股，均为人民币普通股。

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>）。本议案无需经过股东大会批准。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2018年10月11日