

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2017-001

江山欧派门业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知和材料于 2017 年 2 月 6 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于 2017 年 2 月 10 日在上海浦东香格里拉大酒店会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吴水根先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资与河南恒大家居产业园有限公司合资设立公司的议案》；

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司对外投资与河南恒大家居产业园有限公司合资设立公司的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）《关于修订〈江山欧派门业股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》；

同意根据首次公开发行股票并上市的情况对公司章程进行修订，并办理工商

变更登记事项。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任郑宏有先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

根据公司目前资金情况，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，在投资风险得到有效控制，不影响募投项目正常实施进度的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金合计不超过人民币 11,000 万元进行现金管理，购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。

具体内容详见同日披露的《江山欧派门业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

江山欧派门业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2017 年 2 月 14 日