

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2017-020

江山欧派门业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知和材料于 2017 年 3 月 23 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于 2017 年 3 月 28 日在公司二楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于公司与广州恒大材料设备有限公司签署〈战略合作框架协议〉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《江山欧派关于签订〈战略合作框架协议〉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》；

同意根据首发上市情况以及浙江省工商局登记沟通情况，对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、备查文件

江山欧派门业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日