

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-048

江山欧派门业股份有限公司

关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 8 月 25 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603208	江山欧派	2017/8/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：王忠

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 8 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 22.89%股份的股东王忠，在 2017 年 8 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会

召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据家居建材行业的发展变化情况和公司的实际经营情况，公司拟对“营销网络建设项目”的实施地点和实施方式进行变更，具体情况如下：

(1) 为适应目前市场竞争格局，确保推动主营业务持续健康发展，拟将“营销网络建设项目”实施地点由北京、上海和广州三地变更为包括但不限于杭州、上海、广州等全国各主要城市。

(2) 由于近年国内大城市房价上涨导致公司办公场地购置费用快速上涨，而采用租赁办公场所的方式已经可以基本满足公司业务发展的需求。拟将“营销网络建设项目”中关于在上海购置所需办公场地改为租赁所需办公场地，即包括但不限于在杭州、上海、广州等主要城市以租赁所需办公场地的方式实施该项目。

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司对外披露的《江山欧派关于变更营销网络建设募投项目实施地点和实施方式的公告》。

因增加上述议案，本次股东大会的议案数量由原 9 项增加至 10 项，上述增加的议案序号为 10，原股东大会通知中其他议案序号不变。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 8 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 8 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二楼 1 号会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 8 月 25 日
至 2017 年 8 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于江山欧派门业股份有限公司拟投资年产 120 万套木门项目的议案》	√
2	《关于修改〈江山欧派门业股份有限公司独立董事制度〉的议案》	√
3	《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司对外担保制度〉的议案》	√
4	《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司关联交易决策和同业竞争管理制度〉的议案》	√
5	《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》	√
6	《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√
10	《关于公司变更营销网络建设募投项目实施地点和实施方式议案》	√
累积投票议案		
7.00	《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事（4）人
7.01	选举吴水根先生为第三届董事会非独立董事	√
7.02	选举王忠先生为第三届董事会非独立董事	√
7.03	选举吴水燕女士为第三届董事会非独立董事	√
7.04	选举胡云辉先生为第三届董事会非独立董事	√
8.00	《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
8.01	选举张文标先生为第三届董事会独立董事	√
8.02	选举马文莉女士为第三届董事会独立董事	√
8.03	选举王宏淼先生为第三届董事会独立董事	√
9.00	《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届监事会监事的议案》	应选监事（2）人
9.01	选举徐丽婷女士为第三届监事会监事	√

9.02	选举王建平先生为第三届监事会监事	√
------	------------------	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 到 9 已经第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，议案 10 已经第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，具体事项详见公司于 2017 年 8 月 9 日和 2017 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会
2017 年 8 月 15 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

江山欧派门业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于江山欧派门业股份有限公司拟投资年产 120 万套木门项目的议案》			
2	《关于修改〈江山欧派门业股份有限公司独立董事制度〉的议案》			
3	《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司对外担保制度〉的议案》			
4	《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司关联交易决策和同业竞争管理制度〉的议案》			
5	《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》			
6	《关于制定〈江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》			
10	《关于公司变更营销网络建设募投项目实施地点和实施方式议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
----	----------	-----

7.00	《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》	
7.01	选举吴水根先生为第三届董事会非独立董事	
7.02	选举王忠先生为第三届董事会非独立董事	
7.03	选举吴水燕女士为第三届董事会非独立董事	
7.04	选举胡云辉先生为第三届董事会非独立董事	
8.00	《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》	
8.01	选举张文标先生为第三届董事会独立董事	
8.02	选举马文莉女士为第三届董事会独立董事	
8.03	选举王宏淼先生为第三届董事会独立董事	
9.00	《关于选举江山欧派门业股份有限公司第三届监事会监事的议案》	
9.01	选举徐丽婷女士为第三届监事会监事	
9.02	选举王建平先生为第三届监事会监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。