

江山欧派门业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证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”）第二届董事会第十四次会议通知和材料于2017年2月20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25日在公司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、董事会议审议情况

审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《江山欧派门业股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

三、备查文件

江山欧派门业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会
2017年2月28日

江山欧派门业股份有限公司 关于对外投资进展的公告

本公司及全体董事保证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、对外投资基本情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月10日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资与河南恒大家居产业有限公司合资设立公司的议案》，同意公司与河南恒大家居产业有限公司合资设立河南恒大家居门业有限公司。详见公司2017年2月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的《江山欧派门业股份有限公司关于公司对外投资与河南恒大家居产业有限公司合资设立公司的公告》（公告编号：2017-002）。

二、对外投资进展情况

公司于2017年2月21日收到兰考县工商行政管理局颁发的《营业执照》，河南恒大家居门业有限公司正式成立，相关信息如下：

统一社会信用代码：91410225MA40JK1M0W

名称：河南恒大家居门业有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴水根

注册资本：壹亿圆整

成立日期：2017年2月17日

营业期限：2017年2月17日到2037年2月16日

经营范围：木制、装饰材料的加工、安装、销售（凭有效木竹加工核准证经营）；家具、五金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会
2017年2月28日

江山欧派门业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体监事保证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、监事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年2月25日在公司二楼一号会议室以现场方式召开。本届监事会会议通知于2017年2月20日以电子邮件和电话形式发出。会议由监事会主席吴水根先生召集并主持，出席会议监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《江山欧派门业股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会议审议情况

审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司监事会
2017年2月28日

江山欧派门业股份有限公司关于公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的公告

本公司及全体董事保证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。

重要内容提示：

●江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为7,873.02万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

●募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2017]134号文核准并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,021万股，发行价格为每股市价24.83元，共计募集资金51,181.43万元，扣除承销保荐费和保荐费4,009.50万元后的募集资金为46,171.93万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年2月6日汇入公司募集资金监管账户。另

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

●江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为7,873.02万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

●募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2017]134号文核准并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,0