

江山欧派门业股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议资料



（股票代码：603208）

会议时间：二〇一八年七月九日

目录

2018 年第二次临时股东大会会议须知	3
2018 年第二次临时股东大会会议议程	5
2018 年第二次临时股东大会会议议案	7
议案:《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	7

2018年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定2018年第二次临时股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。截至股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以

其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以画“○”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2018 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 7 月 9 日（星期一）下午 14:00

网络投票时间：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 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二楼一号会议室

会议议程：

- 一、参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记
- 二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 三、宣读股东大会须知
- 四、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
- 五、宣读股东大会审议议案

非累积投票议案

1	《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
---	-------------------------------------

- 六、与会股东及股东代表发言及提问
- 七、股东对各项议案投票表决
- 八、统计现场表决结果与网络投票结果
- 九、宣读表决结果及股东大会决议
- 十、宣读法律意见书

十一、与会董事、监事、记录人在股东大会决议和股东大会记录上签字

十二、宣布会议结束

江山欧派门业股份有限公司

二〇一八年七月九日

2018年第二次临时股东大会会议议案

议案：《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

各位股东、股东代表：

公司募集资金投资项目年产30万套实木复合门项目已经完成投资建设，现拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金【5,907.52】万元（包含截至2018年6月13日的利息与理财收益【277.06】万元），永久补充流动资金。具体情况如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕34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采用向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,021万股，发行价为每股人民币24.83元，共计募集资金50,181.43万元，坐扣承销和保荐费用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。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,519.48万元后，实际募集资金净额为44,652.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具《验资报告》（天健验〔2017〕30号）并已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下：

序号	项目名称	项目投资总额	使用募集资金投资金额
1	年产30万套实木复合门项目	13,953.66万元	11,873.12万元
2	年产30万套模压门项目	3,753.25万元	3,753.25万元

3	年产20.5万件定制柜类项目	37,000万元	19,490.58万元
4	营销网络建设项目	3,522.00万元	3,522.00万元
5	补充流动资金	不超过6,000万元	不超过6,000万元
合计		不超过64,228.91万元	不超过44,638.95万元

二、本次结项募投项目募集资金的使用及结余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为：年产30万套实木复合门项目。上述项目募集资金的使用及结余情况如下（单位：万元）：

项目名称	募集资金拟投资总额 (1)	累计投入募集资金 (3)	利息与理财收益 (截至2018年6月13日) (2)	结余募集资金 (4)=(1)+(2)-(3)
年产30万套实木复合门项目	11,873.12	6,242.66	277.06	5,907.52

三、本次募投项目结项募集资金结余的主要原因

(一)公司在募投项目建设实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,科学审慎地使用募集资金,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制,并对原设计方案进行了优化调整,在品质、效能相近的情况下采用国内先进设备代替进口设备,节约了项目建设费用,形成了资金结余。

(二)公司为了提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。

四、结余募集资金的使用计划

鉴于公司募集资金投资项目年产30万套实木复合门项目已实施完毕,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金【5,907.52】万元(包含截至2018年6月13日的利息与理财收益【277.06】万元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,有利于最大程度发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,符合全体

股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

结余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

江山欧派门业股份有限公司董事会

二〇一八年七月九日