

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2017-012

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

本公司监事会及全体监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、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表决方式召开。本届监事会会议通知于2017年2月20日以邮件和电话形式发出。会议由监事会主席许万里先生召集并主持，会议应出席监事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、监事会会议审议情况

审议通过《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》

同意公司使用募集资金7,873.02万元置换预先已投入的自筹资金。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.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