



一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司以利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),同时,公司以拟以资本公积金向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每10股转增3股。本次利润分配尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

2019年 年度报告摘要
公司代码:603208 公司简称:江山欧派
江山欧派门业股份有限公司

消费者观念的改变,木门以手工打制生产起步逐步发展为具有一定规模的产业。相比传统的手工制作,工厂化制作的产量更好,价格更低。
2005年-2009年:爆发式快速增长阶段
2005年以来,随着房地产市场增长,中国木门行业步入旺盛发展的“黄金周期”,在经历了手工打制到作坊制作后,越来越多的木门企业进入了规模化生产的阶段,木门行业在建筑装饰业中的地位开始显现。木门市场的繁荣也吸引了许多其他行业企业与资金进入这个领域。这个阶段,已出现厂家开始打破区域限制,跨区域发展,其他相关行业企业也凭借资金优势进入木门行业。

Table with 4 columns: 单位:元 币种:人民币, 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

Table with 2 columns: 类别, 产品图片. Rows include 夹板门, 实木复合门, 柜类.

2010年至今:自然化竞争阶段
目前在全国形成了长三角、珠三角、东北地区、环渤海地区、西南地区和西北地区等六大生产基地,木门行业产销两旺,但仍保持稳健发展的趋势。随着木材与木制品流通行业整合,统计,2019年全国木门行业总产值达到1,470亿元,与2017年基本持平,规模以上企业超过3,000家,我国已经成为了世界最大的木门生产基地、出口基地和消费市场。未来木门行业发展前景仍将保持向好,预计年均总需求有望超过2亿。根据《中国木门行业发展白皮书》预测,2020-2022年全国木门行业销售收入将分别达到1,799.60亿元、1,950.90亿元和2,102.20亿元。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末前10名普通股股东或优先股股东持有本公司的股票数量, 报告期末前10名普通股股东或优先股股东持有本公司的股票数量, 报告期末前10名普通股股东或优先股股东持有本公司的股票数量, 报告期末前10名普通股股东或优先股股东持有本公司的股票数量.

(二)经营模式
报告期内,公司采购、生产、销售等经营模式未发生重大变化。具体情况如下:
1.采购模式
公司建立了严格的供应商管理制度,公司采购部负责原材料、辅料、外购半成品供应商的开发、筛选和管理,公司采购部在开发供应商时,由采购部门会同研发开发部门、质量检测部门对供应商进行综合评价,根据公司制定的标准周期合格的供应商。

2)木门行业发展趋势
(1)宏观经济持续增长和人均收入的提高是木门行业发展的源动力。从宏观经济来看,国民经济的持续增长是木门行业发展的根本动力。我国国民经济持续稳定增长,持续成为世界第二大经济体,未来国内经济仍将保持增长。

(2)城市化率的提高是木门行业发展的直接动力。目前我国城市化进程持续快速,根据国家统计局数据显示,2019年我国城市化率达到了60.60%,比上年末提高1.02个百分点。未来,我国的城市化率仍将保持增长态势,城市化率的提高将推动城镇化住房的需求,进而推动木门的需求。

(3)消费人群的扩大推动了木门行业的进一步发展。我国木门行业近年来处于持续成长期,并已表现出较为明显的消费升级趋势;人群年龄结构中,80-90年代出生的消费人群旺盛的消费能力有力的支撑了木门消费市场的进一步发展。

(4)住宅精装修政策将进一步推动木门行业的发展。我国住宅精装修起步较晚,1999年,住建部发布《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》,首次提出一次装修概念。

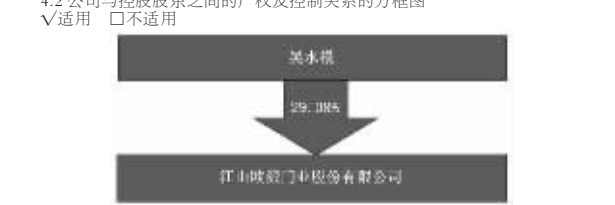
2002年7月18日,建设部《住宅质量保证书》,从装修一次到位的全程实施引导。2008年,住建部发出《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》,引导和推动新建商品住宅二次装修成为木门行业发展的新契机。

2017年住建部发布《建筑业发展“十三五”规划》,明确要采取到2020年我国新开工全装修成品住宅面积达到30%。随后,各地积极响应规划要求,纷纷出台了新建住宅实行精装修交付的地方政策。在住宅精装修比例持续提升的背景下,地产开发商所交付项目的精装修住宅比例亦持续提升,这将进一步推动木门行业的发展。

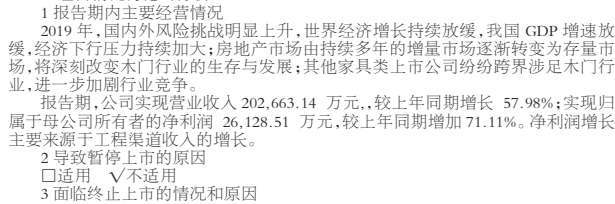
(5)二次装修市场的发展也为木门行业提供了持续的需求。二次装修市场正逐渐成为木门行业的一基本。随着二次装修周期在8年左右,近十几年来,我国房地产行业持续发展,存量住宅量不断增加,伴随着居民收入水平的提高,存量住宅的二次装修市场逐渐形成规模,尤其早期的商品住宅结构不合理,装修品质较差,进行家庭二次装修的需求日益迫切。根据全国第六次人口普查数据,我国大陆地区共有家庭户40,152万户,即便以十年重新装修一次计算,每年有超过4,000万户二次装修。二次装修市场规模已逐渐形成对木门行业持续的需求。

(6)全面二胎政策的放开为木门行业带来又一增长点。全面二胎政策的放开,为家庭带来潜在人口增长,消费者对于木门行业的消费需求也会增加,加上新一轮新房装修数量增加;加上新一轮儿童木门市场看好,为木门行业带来又一增长点。

(7)绿色环保木门将成为行业未来发展的主流。人们对环保木门的需求日益增加,与绿色最大的甲醛释放量已经成为人们衡量家居环保的一个重要指标。特别是近几年,国家相关部门不断公布不合格产品名录,加之网络信息传播迅速,致使消费者对木门产品关注度普遍增加,木门企业必须从资源消耗型向资源节约型和环境友好型转变,所以绿色环保木门将成为行业未来发展的主流。



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券信息
5.1 公司债券信息
□适用 √不适用
3 经营情况讨论与分析

3)公司所处的市场地位
江山欧派于2017年2月10日在上交所主板上市,是国内首家木门上市公司,公司属于家具制造业,位于房地产产业链上游,在木门行业市场占有率不到2%,行业发展空间广阔。

江山欧派以“全球木门制造专家”为己任,自创立以来,专注于木门,专注于创新,成立了“木门研发中心”和“产学研基地”,十余年来打造优质木门,公司依靠管理创新和技术革新,已取得100余项专利,推动木门行业科技进步。公司拥有多个大型制造基地,拥有国际一流的自动化生产设备、检验仪器和标准化大型厂房及完善的生活配套设施。

3.1 2019年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本比上年增减(%) , 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%).

3.2 报告期末季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本比上年增减(%) , 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%).

1 报告期内主要经营情况
2019年,国内外挑战明显上升,世界经济增长持续放缓,我国GDP增速放缓,经济下行压力持续加大;房地产市场持续多年的增量市场逐渐转变为存量市场,将深刻改变木行业的生存与发展;其他家具类上市公司纷纷跨界涉足木门行业,进一步加剧行业竞争。

报告期末,公司实现营业收入202,663.14万元,较上年同期增长57.98%;实现归属于上市公司股东的净利润26,128.51万元,较上年同期增加71.11%。净利润增长主要来源于工程渠道客户的快速增长。

2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用

√适用 □不适用
以下会计政策变更已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议和第三届董事会第十四次会议审议通过,具体原因和影响如下:
(一)公司根据财政部《关于印发2019年第一批企业会计准则实施问题解答的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表重要调整事项和金额如下:

Table with 2 columns: 原列报报表项目及金额, 新列报报表项目及金额. Rows include 应收票据及应收账款, 应付票据及应付账款.

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊

3)公司所处的市场地位
江山欧派于2017年2月10日在上交所主板上市,是国内首家木门上市公司,公司属于家具制造业,位于房地产产业链上游,在木门行业市场占有率不到2%,行业发展空间广阔。

江山欧派以“全球木门制造专家”为己任,自创立以来,专注于木门,专注于创新,成立了“木门研发中心”和“产学研基地”,十余年来打造优质木门,公司依靠管理创新和技术革新,已取得100余项专利,推动木门行业科技进步。公司拥有多个大型制造基地,拥有国际一流的自动化生产设备、检验仪器和标准化大型厂房及完善的生活配套设施。

3.1 2019年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本比上年增减(%) , 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%).

3.2 报告期末季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本比上年增减(%) , 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%).

1 报告期内主要经营情况
2019年,国内外挑战明显上升,世界经济增长持续放缓,我国GDP增速放缓,经济下行压力持续加大;房地产市场持续多年的增量市场逐渐转变为存量市场,将深刻改变木行业的生存与发展;其他家具类上市公司纷纷跨界涉足木门行业,进一步加剧行业竞争。

报告期末,公司实现营业收入202,663.14万元,较上年同期增长57.98%;实现归属于上市公司股东的净利润26,128.51万元,较上年同期增加71.11%。净利润增长主要来源于工程渠道客户的快速增长。

2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用

√适用 □不适用
以下会计政策变更已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议和第三届董事会第十四次会议审议通过,具体原因和影响如下:
(一)公司根据财政部《关于印发2019年第一批企业会计准则实施问题解答的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表重要调整事项和金额如下:

Table with 2 columns: 原列报报表项目及金额, 新列报报表项目及金额. Rows include 应收票据及应收账款, 应付票据及应付账款.

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊

3)公司所处的市场地位
江山欧派于2017年2月10日在上交所主板上市,是国内首家木门上市公司,公司属于家具制造业,位于房地产产业链上游,在木门行业市场占有率不到2%,行业发展空间广阔。

江山欧派以“全球木门制造专家”为己任,自创立以来,专注于木门,专注于创新,成立了“木门研发中心”和“产学研基地”,十余年来打造优质木门,公司依靠管理创新和技术革新,已取得100余项专利,推动木门行业科技进步。公司拥有多个大型制造基地,拥有国际一流的自动化生产设备、检验仪器和标准化大型厂房及完善的生活配套设施。

3)公司所处的市场地位
江山欧派于2017年2月10日在上交所主板上市,是国内首家木门上市公司,公司属于家具制造业,位于房地产产业链上游,在木门行业市场占有率不到2%,行业发展空间广阔。

江山欧派以“全球木门制造专家”为己任,自创立以来,专注于木门,专注于创新,成立了“木门研发中心”和“产学研基地”,十余年来打造优质木门,公司依靠管理创新和技术革新,已取得100余项专利,推动木门行业科技进步。公司拥有多个大型制造基地,拥有国际一流的自动化生产设备、检验仪器和标准化大型厂房及完善的生活配套设施。

3.1 2019年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本比上年增减(%) , 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%).

3.2 报告期末季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 2019年, 2018年, 本比上年增减(%) , 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%).

1 报告期内主要经营情况
2019年,国内外挑战明显上升,世界经济增长持续放缓,我国GDP增速放缓,经济下行压力持续加大;房地产市场持续多年的增量市场逐渐转变为存量市场,将深刻改变木行业的生存与发展;其他家具类上市公司纷纷跨界涉足木门行业,进一步加剧行业竞争。

报告期末,公司实现营业收入202,663.14万元,较上年同期增长57.98%;实现归属于上市公司股东的净利润26,128.51万元,较上年同期增加71.11%。净利润增长主要来源于工程渠道客户的快速增长。

2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用

√适用 □不适用
以下会计政策变更已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议和第三届董事会第十四次会议审议通过,具体原因和影响如下:
(一)公司根据财政部《关于印发2019年第一批企业会计准则实施问题解答的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表重要调整事项和金额如下:

Table with 2 columns: 原列报报表项目及金额, 新列报报表项目及金额. Rows include 应收票据及应收账款, 应付票据及应付账款.

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊

余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流量特征进行上述分类。权益类投资按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益;处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益,且该选择不不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

Table with 4 columns: 项目, 2018年12月31日, 新金融工具准则调整影响, 2019年1月1日. Rows include 应收账款, 应收款项融资, 可供出售金融资产, 其他权益工具投资, 一年内到期的非流动负债.

(2) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债按照新金融工具准则(以下简称CAS22)和按原金融工具准则(以下简称原CAS22)的规定进行分类和计量结果对比如下表:

Table with 4 columns: 项目, 原金融工具准则, 新金融工具准则, 调整影响. Rows include 货币资金, 应收票据, 应收账款, 应收款项融资, 其他应收款, 可供出售金融资产, 应付票据, 应付账款, 其他应付款, 一年内到期的非流动负债, 长期借款.

(3) 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债按照新金融工具准则(以下简称CAS22)和按原金融工具准则(以下简称原CAS22)的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

Table with 4 columns: 项目, 按照原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日), 重分类, 重新计量, 按照新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日). Rows include A.金融资产, B.金融负债.

(4) 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

Table with 4 columns: 项目, 按照原金融工具准则列示的金额(2018年12月31日), 重分类, 重新计量, 按照新金融工具准则列示的金额(2019年1月1日). Rows include 应收账款, 应收款项融资, 其他应收款, 其他权益工具投资.

3. 本公司自2019年6月10日起执行修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
5 公司对重大会计政策变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用

本公司河南恒太欧派门业有限责任公司(以下简称河南欧派公司)等9家子公司纳入本期合并财务报表范围,具体情况如下:

Table with 4 columns: 子公司全称, 简称, 子公司全称, 简称. Rows include 河南恒太欧派门业有限责任公司, 河南欧派公司, 江山欧派装饰工程有限公司, 欧派装饰公司, 江山欧派罗拉家居有限公司, 欧罗拉公司, 江山欧派制品有限公司, 欧派木制品公司, 江山欧派家居有限公司, 花木匠公司, 江山欧派进出口有限公司, 欧派进出口公司, 武汉欧派快科技服务有限公司, 武汉欧派公司, 江山欧派工程材料有限公司, 工程材料公司, 江山欧派劳务服务有限公司, 劳务服务公司.

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件2:授权委托书
授权委托书
江山欧派门业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月11日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托: 股东姓名/名称:
委托日期: 年 月 日

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年年度报告及其摘要》
5 《关于审议董事、监事2020年度薪酬的议案》
6 《关于审议董事、监事2020年度分红回报规划的议案》
7 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
8 《关于公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》
9 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10 《关于变更公司经营层范围的议案》
11 《关于修改公司章程的议案》
12 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
13 《关于公司及子公司2020年度开展无表决权收购的议案》

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人在授权委托书中“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。

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
股东大会召开日期:2020年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
会议的日期:2020年5月11日 14:00分
召开地点:浙江省衢州市江山市贺村镇山头村塔尖山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

(五)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
投票起止时间:自2020年5月11日
至2020年5月11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。

(六)融资融券、转融通业务参与者融资融券业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1 《2019年度董事会工作报告》, 2 《2019年度监事会工作报告》, 3 《2019年度财务决算报告》.

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2020-028
江山欧派门业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
股东大会召开日期:2020年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
会议的日期:2020年5月11日 14:00分
召开地点:浙江省衢州市江山市贺村镇山头村塔尖山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

(五)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
投票起止时间:自2020年5月11日
至2020年5月11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。

(六)融资融券、转融通业务参与者融资融券业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1 《2019年度董事会工作报告》, 2 《2019年度监事会工作报告》, 3 《2019年度财务决算报告》.

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2020-028
江山欧派门业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
股东大会召开日期:2020年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
会议的日期:2020年5月11日 14:00分
召开地点:浙江省衢州市江山市贺村镇山头村塔尖山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

(五)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
投票起止时间:自2020年5月11日
至2020年5月11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。

(六)融资融券、转融通业务参与者融资融券业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Rows include 1 《2019年度董事会工作报告》, 2 《2019年度监事会工作报告》, 3 《2019年度财务决算报告》.