

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2018-016

江山欧派门业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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、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”）第三届董事会第五次会议于2017年3月16日在公司二楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年3月6日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，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，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，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%。

（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，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%。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7票同意，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%。

(四) 审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:7 票同意,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%。

(五) 审议通过了《2017 年度财务决算报告》

表决结果:7 票同意,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%。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:7 票同意,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%。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(七) 审议通过了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意,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%。

(八) 审议通过了《关于审议公司高级管理人员 2017 年度绩效年薪的议案》

确认公司高级管理人员 2017 年绩效年薪(年度奖金)共计 254 万元。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:就王忠先生、吴水燕女士的绩效年薪,在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下,4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

就其他高级管理人员的绩效年薪，7票同意，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%。

(九) 审议通过了《关于审议董事、监事2018年度薪酬的议案》

1、确认吴水根先生2017年度董事薪酬共计88.60万元，每位独立董事2017年度津贴标准为5万元/年（税前），并按月度发放。

2、2018年度董事的薪酬

(1) 非独立董事

吴水根先生董事薪酬拟在2017年薪酬的基础上增长不低于10%，不超过50%。其余非独立董事王忠、吴水燕、胡云辉均领取岗位薪酬，不另行领取董事薪酬。

(2) 独立董事

独立董事均在公司领取独立董事津贴5万元/年（税前），按月度发放。

3、2018年度监事的薪酬

监事均在公司领取岗位薪酬，不另外领取监事职务薪酬。

4、其他

以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。

表决结果：就非独立董事吴水根先生董事薪酬，在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下，4票同意，0票反对，0票弃权。

就独立董事薪酬，在独立董事回避表决的情况下，4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

(十) 审议通过了《关于未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划的议案》

根据中国证监会关于上市公司现金分红相关规定，董事会一致同意公司制定新的未来三年（2017年-2019年）分红回报规划。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7 票同意，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%。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（十一）审议通过了《2017 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江山欧派门业股份有限公司 2017 年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润 137,529,772.38 元（其中母公司实现净利润 134,859,980.17 元），本次按 10%比例提取法定盈余公积金 13,485,998.02 元（按母公司的净利润计提），加上以前年度未分配利润余额 255,550,381.75 元，扣除 2017 年已分配现金股利 33,134,585.01 元，报告期末可供分配利润共计 346,459,571.10 元（其中母公司可供分配利润为 338,083,778.52 元）。

根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟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 6.20 元（含税），合计 50,105,957.82 元，此外不进行其他形式分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，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%。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（十二）审议通过了《关于公司申请 2018 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7 票同意，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%。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(十三) 审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，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%。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(十四) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，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%。

(十五) 审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2017 年 4 月 10 日召开公司 2017 年年度股东大会，具体内容详见同日披露的《江山欧派关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，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三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 20 日