

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 2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人吴水根、主管会计工作负责人吴水燕及会计机构负责人(会计主管人员)徐慧珍保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 说明, 非经常性损益项目和金额, etc.

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 限售或冻结情况, etc.

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人吴仁荣、主管会计工作负责人唐群松及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓红保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 说明, 非流动资产处置损益, etc.

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股持股情况表

三、重要事项 1.1 公司董事、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2020-031 江山欧派门业股份有限公司关于公司及子公司追加2020年度向银行等机构申请综合授信额度的公告

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、追加2020年度向银行等机构申请综合授信额度概述 为保障公司生产经营、业务拓展的资金需求,保证企业生产经营等各项工作顺利进行,公司及子公司追加2020年度向各银行等机构申请的综合授信额度200,000万元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。

二、追加2020年度向银行等机构申请综合授信额度完成后,公司及子公司向银行等机构申请的综合授信额度提高至500,000万元。在上述授信额度范围内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信协议。

三、董事会意见 本次董事会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2020-030 江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第十七次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过了《江山欧派2020年第一季度报告及其正文》

三、增加临时提案的情况说明 1.提案人:吴水燕 2.提案程序说明 公司于2020年4月18日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有9.90%股份的股东吴水燕,在2020年4月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

五、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

六、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

七、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

八、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

九、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

十、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

十一、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

十二、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

十三、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

十四、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

十五、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

十六、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

十七、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

十八、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

十九、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

二十、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

二十一、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

二十二、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

二十三、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

二十四、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

二十五、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

二十六、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

二十七、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

二十八、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

二十九、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

三十、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

三十一、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

三十二、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2020-031 江山欧派门业股份有限公司关于公司及子公司追加2020年度向银行等机构申请综合授信额度的公告

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、追加2020年度向银行等机构申请综合授信额度概述 为保障公司生产经营、业务拓展的资金需求,保证企业生产经营等各项工作顺利进行,公司及子公司追加2020年度向各银行等机构申请的综合授信额度200,000万元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。

二、追加2020年度向银行等机构申请综合授信额度完成后,公司及子公司向银行等机构申请的综合授信额度提高至500,000万元。在上述授信额度范围内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信协议。

三、董事会意见 本次董事会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2020-030 江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第十七次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过了《江山欧派2020年第一季度报告及其正文》

三、增加临时提案的情况说明 1.提案人:吴水燕 2.提案程序说明 公司于2020年4月18日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有9.90%股份的股东吴水燕,在2020年4月24日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

五、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

六、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

七、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

八、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

九、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

十、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

十一、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

十二、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

十三、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

十四、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

十五、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

十六、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

十七、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

十八、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

十九、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

二十、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

二十一、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

二十二、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

二十三、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

二十四、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

二十五、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

二十六、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

二十七、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

二十八、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

二十九、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

三十、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

三十一、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

三十二、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开日期、时间和地点 召开日期: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淤头村达山自然村8号江山欧派二楼会议室

江苏双创中小企业创业投资基金合伙企业(有限合伙) 1,750,168 人民币普通股 1,750,168

招商银行股份有限公司-国泰聚利价值灵活配置混合型证券投资基金 900,000 人民币普通股 900,000

无锡尚德股权投资中心(有限合伙) 874,932 人民币普通股 874,932

中国工商银行股份有限公司-国泰鑫睿混合型证券投资基金 729,921 人民币普通股 729,921

洪洪林 630,000 人民币普通股 630,000

上述股东关联关系或一致行动的说明 1.吴仁荣、高正松、陈新国为一致行动人关系;吴仁荣、高正松、陈新国共同出资设立的南京威尔药业集团投资有限公司为南京尚德泰企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人。

2.江苏人才创新创业投资二期基金(有限合伙)和江苏双创中小企业创业投资基金合伙企业(有限合伙)为普通合伙人均由南京威尔药业集团投资有限公司(有限合伙)担任执行事务合伙人。

3.截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股持股情况表

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 4 columns: 项目, 期末数/年初数, 变动比例(%), 变动主要原因

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

3.5 其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.6 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.7 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.8 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.9 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.10 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.11 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.12 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.13 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.14 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.15 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.16 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.17 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.18 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.19 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.20 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.21 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.22 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.23 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.24 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.25 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.26 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.27 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.28 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.29 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.30 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.31 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.32 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.33 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.34 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

3.35 报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项