

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2006—009

山东江泉实业股份有限公司 五届六次董事会决议公告暨召开 2005 年度股东大会通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司于 2006 年 4 月 20 日以传真方式发出关于召开公司五届第六次董事会议的通知。公司于 2006 年 5 月 7 日上午 10:00 在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司五届六次董事会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、《公司章程（2006 年修订）》；

根据中国证监会 2006 年 3 月 21 日发布并实施的新《上市公司章程指引》，公司董事会修改了公司章程，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案同意票数为 7，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、关于召开公司 2005 年度股东大会的议案：定于 2006 年 6 月 9 日上午 10:00 召开公司 2005 年度股东大会。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述第 1 项议案需报 2005 年度股东大会审议通过后方可实施。

现将公司召开 2005 年年度股东大会的有关事项通知如下：

一、会议时间：2006 年 6 月 9 日上午 10:00。

二、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店四楼会议室

三、会议内容：

1、审议公司 2005 年度报告及摘要；

2、审议公司 2005 年度董事会工作报告；

3、审议公司 2005 年度监事会工作报告；

3、审议 2005 年度利润分配预案：经深圳鹏城会计师事务所审计确认，公司 2005 年度利润总额为 2076.40 万元，净利润为 1362.39 万元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 142.72 万元，按净利润的 5%提取法定公益金 71.36 万元，加上年初未分配利润 30870.19 万元，本次可供股东分配的利润为 32018.51 万元。因公司木材贸易及热电项目对流动资金的需求量大，考虑公司发展的需要及股东的长远利益，本年不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。本年未分配利润使用于公司流动资金。

4、审议关于聘任公司 2006 年度审计机构的议案：续聘深圳鹏城会计师事务所为本公司 2006 年度审计机构的议案，2005 年度公司支付给深圳鹏城会计师事务所的审计费用拟为 40 万元；

5、审议关于公司 2006 年度日常关联交易的议案：根据公司与各关联方签定的《供电协议》、《供汽协议》、《土地租赁协议》、《生产辅助协议》、《能源供应协议》、《货物运输协议》、《产品供应协议》等关联交易协议，公司 2005 年度发生上述日常关联交易总额为 82197.67 万元，预计公司 2006 年度日常关联交易总额约为 76700 万元；

6、审议《公司章程（2006 年修订）》

四、出席会议人员

(2) 凡在 2006 年 6 月 2 日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

(4) 本公司聘请的律师。

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡, 代理人需持授权委托书、本人身份证复印件及委托人股东帐户卡; 法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东帐户卡, 代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。以上人员请于 2006 年 6 月 8 日上午 8:00—下午 17:00, 到山东临沂罗庄区江泉商务楼公司证券部登记。

(8) 联系人: 刘春蕾

特此公告。

二〇〇六年五月九日

附:

兹委托 先生（女士）代表我单位/个人，出席山东江泉实业股份有限公司 2005 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人表决意见:

委托日期： 年 月 日

注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；

2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。