

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2006—013

山东江泉实业股份有限公司

五届三次监事会决议公告

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 5 月 8 日以传真方式发出关于召开公司五届第三次监事会议的通知。公司于 2006 年 5 月 18 日下午 16:00 在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司五届三次监事会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。出席本次监事会会议的监事人数达到《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。本次监事会议审议并通过了以下议案：

1、关于与山东华盛江泉热电有限公司进行资产置换暨关联交易的议案。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、关于与山东华盛江泉热电有限公司签订的《资产置换协议书》。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、关于与山东华盛江泉热电有限公司签订的《生产辅助服务协议》和与华盛江泉集团有限公司签订的关于终止土地租赁的《协议书》。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、山东正源和信有限责任会计师事务所为本次资产置换出具的资产评估报告书。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

监事会成员一致认为：此次江泉实业与山东华盛江泉热电有限公司资产置换暨关联交易是在公开、公平、公正的原则下进行的，未损害公司及中小股东的权益。

上述 1、2 项议案需报公司 2006 年度第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会

二 00 六年五月二十日