

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2007—002

山东江泉实业股份有限公司 五届十次董事会决议公告 暨召开 2007 年第一次临时股东大会通知

公司于 2007 年 2 月 2 日以传真方式发出关于召开公司五届第十次董事会议的通知。公司于 2007 年 2 月 12 日上午 9:00 召开了公司五届十次董事会议，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、关于收购华盛江泉集团有限公司铁路运营分公司资产及《资产转让协议》议案，公司用自有资金 2527.72 万元收购华盛江泉集团有限公司铁路运营分公司资产，上述资产已经山东海天有限责任会计师事务所评估；

该项议案为关联交易，关联董事王廷宝先生回避表决。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、关于与华盛江泉集团有限公司签订的《铁路运输协议》；

协议主要内容（其中甲方为江泉实业，乙方为华盛江泉集团有限公司），乙方及其下属控股子公司和附属企业因经营需要使用甲方所提供铁路运输；甲方同意由所拥有的铁路运输线向乙方及其下属控股子公司和附属企业运输，甲方也同意乙方代表其下属控股子公司和附属企业签署本协议为甲乙双方利益兼顾，甲方将按乙方实际到达量收取煤炭到达费用。乙方年到达煤炭量必须达到 50 万吨，甲方仍按 15.6 元/吨收取每月实际到站费。若达不到 50 万吨，甲方将按 16.6 元/吨收取，甲方每月按 15.6 元/吨预收到站费，年末乙方到达量若达不到 50 万吨/年，甲方将在 12 月收费时，一并结收 1-11 月预收到达费用差额 1 元/吨。运输生铁 13.6 元/吨，

(2) 煤炭卸货场后，因乙方原因不能及时转运而打堆的，收打堆费 1.5 元/吨；若 3 天内还未能运出，将无条件转至北货场暂存，并收取装车费及转运费 4.18 元/吨。超规定的暂存天数暂存的，加收暂存费用：货场货位 0.4 元/吨每天；货台 0.6 元/吨每天；货台仓库 0.8 元/吨每天；货场北暂存区 0.2 元/吨每天，需苫盖的须加收 0.2 元/吨每天的苫盖费。

(3) 卸煤沟煤炭按 12.2 元/吨收取（含线路费、清车费）

(4) 冬季卸车，经双方确认，到达的煤炭若已结冰，卸货场的按到站货物运单所列计费重量的 50%加收 2.2 元/吨的冻结卸车费，若在卸煤沟卸车加收 60 元/车的冻结清车费。

2、焦炭发运

焦炭发运费用按 16.6 元/吨收取，若由甲方提供装车材料，另加收竹排、绳网费 260 元/车。

3、付款日期：乙方须于次月 5 日前结算上月所发生的到达及发送费用，超过 20 号仍未结清上月费用，甲方有权将乙方所到货物暂扣，不予转运，待乙方结清以往欠款并提供预付款后方可办理提货或发送手续。

对公司的影响：本公司收购上述铁路资产后，将彻底解决本公司热电厂的煤炭运输问题，根本改变由股东为本公司运输煤炭的被动状况。同时，此铁路运输转运线还可以为股东的其他企业运输少量的煤炭、生铁、矿砂等原材物

料，按照市场价格收取运费，能增加一定的收益，有利于提高此铁路资产的使用效率，达到收益最大化。

该项议案为关联交易，关联董事王廷宝先生回避表决。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的议案：定于 2007 年 2 月 28 日召开公司 2007 年度第一次临时股东大会。

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、2 项议案需提交股东大会审议通过后方可实施。

现将公司召开 2007 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、会议时间：2007 年 2 月 28 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、关于收购华盛江泉集团有限公司铁路运营分公司资产及《资产转让协议》议案

2、关于与华盛江泉集团有限公司签订的《铁路运输协议》：

四、出席会议人员

(1) 本公司全体董事、监事及高级管理人员。

(2) 凡在 2007 年 2 月 26 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。

(3) 具有上述资格股东的授权代理人。

(4) 本公司聘请的律师。

五、登记办法

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 2007 年 2 月 27 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。

六、其他事项

(1) 本次会议会期预计半天。

(2) 出席会议人员差旅费自理。

(3) 联系地址：山东江泉实业股份有限公司证券部

(4) 邮政编码：276017

(5) 电话：0539-8246243

(6) 传真：0539-8271388

(7) 电子邮件：lc17802@126.com

(8) 联系人：刘春蕾

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二 00 七年二月十三日

