

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2007—003

山东江泉实业股份有限公司 五届五次监事会决议公告

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五次监事会议的通知。公司于 2007 年 2 月 12 日上午 10：30 在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司五届五次监事会议，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、关于收购华盛江泉集团有限公司铁路运营资产的议案；

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、关于与华盛江泉集团有限公司签订的《资产转让协议》；

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、关于与华盛江泉集团有限公司签订的《铁路运输协议》；

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、山东海天有限责任会计师事务所为收购华盛江泉集团铁路运营分公司资产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。

4、关于召开 2007 度第一临时股东大会的议案；定于 2007 年 2 月 28 日召开公司 2007 度第一临时股东大会。

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：此次江泉实业收购华盛江泉集团有限公司铁路运营分公司资产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、3 项议案需报公司 2007 年度第一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 七年二月十三日