

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2007—029

山东江泉实业股份有限公司 五届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2007 年 10 月 20 日以传真方式发出关于召开公司五届十八次董事会会议的通知。公司于 2007 年 10 月 30 日上午 9:00 以通讯方式召开了公司五届十八次董事会会议,会议应到董事 5 名,实到董事 5 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。

本次董事会会议审议并通过了《山东江泉实业股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

该议案同意票数为 5 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

特此公告

山东江泉实业股份有限公司董事会

二 00 七年十月三十日