

证券代码：600212

证券简称：*ST江泉

编号：临2008-034

山东江泉实业股份有限公司 六届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2008年9月16日以传真方式发出关于召开公司六届第三次董事会议的通知。公司于2008年9月26日上午9:00在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司六届三次董事会议，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》《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、关于续签《山东江泉实业股份有限公司木业厂租赁协议》及《山东江泉实业股份有限公司钢结构厂租赁协议》的议案；

公司于2007年8月28日签订了《山东江泉实业股份有限公司木业厂租赁协议》及《山东江泉实业股份有限公司钢结构厂租赁协议》将下属木业厂及钢结构厂分别租赁给个体经营商谢成祥先生、解胜永先生经营。（详细内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)江泉实业2007年8月29日公告）。因租赁期限已到，在其他租赁条件不变的情况下，租赁期限续签一年，即自2008年8月31日起至2009年8月30日止。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票

2、关于本公司拟向控股股东华盛江泉集团有限公司申请额度为1亿元人民币的短期借款的议案。（详细内容待相关协议签署后立即公告）+

该项议案为关联交易，关联董事于孝燕女士回避表决，该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、关于终止华宇铝电电价补偿及对投资华宇铝电投资收益预计数额修正的议案。
（详细内容待相关协议签署后立即公告）

由于公司投资参股20.13%的山东华宇铝电有限公司受国际国内市场影响，原料价格大幅度上涨、成本上涨超过预期，产品价格同比大幅度下降，山东华宇铝电有限

公司申请终止原《中国铝业股份有限公司和临沂江泰铝业、山东江泉实业股份有限公司关于华宇铝电有限公司增资协议》中的相关电价补偿条款，公司拟同意自 2008 年 7 月 1 日起终止原《增资协议》中的相关电价补偿条款。因华宇铝电全年业绩预计将大幅度下降，预计公司投资华宇铝电收益将低于预期目标 50%以上。

该项议案为关联交易，关联董事于孝燕女士回避表决，该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述第 2、3 项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇〇八年九月二十六日