

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2009—031

山东江泉实业股份有限公司

六届第八次监事会决议公告

本公司及监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 2009 年 12 月 15 日以传真方式发出关于召开公司六届八次监事会议的通知。公司于 2009 年 12 月 25 日上午 10:00 在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司六届八次监事会议，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关于公司与华盛江泉集团有限公司签署《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案。

因本公司与华盛江泉集团有限公司（以下简称“华盛江泉”）2004 年签订的《供电、供汽协议》、《能源供应协议》到期，根据需要应续签。2009 年 12 月 25 日，公司与华盛江泉集团有限公司在江泉大酒店签订了《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》。因生产经营需要，公司向华盛江泉供电、供热。华盛江泉向公司供应生产所需的煤气。由于华盛江泉为公司控股股东，上述交易已构成关联交易。该议案须提交股东大会审议批准后方可生效。

该议案同意票数为 3 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监事会
二〇〇九年十二月二十六日