

山东江泉实业股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

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2012年8月4日以电话、传真方式发出关于召开公司第七届董事会临时会议的通知。公司于2012年8月6日上午8:00在公司二楼会议室召开了公司七届董事会临时会议，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。

本次董事会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司董事田英智先生代行总经理权责的议案》。

鉴于于孝燕女士辞去公司董事、董事长、总经理职务，与会董事一致同意：在公司董事会未聘任新的总经理之前，暂由公司董事、副总经理田英智先生代为履行总经理权责，代理期至董事会聘任新任总经理上任终止。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。

同意提名连德团先生为公司第七届董事会董事候选人并提交公司临时股东大会进行选举。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一二年八月七日

附简历：

连德团 男，汉族，1974年5月出生，大学文化，历任华盛江泉集团铁路营运分公司经理、山东江泉实业股份有限公司董事、副总经理。现任江泉实业铁路营运公司经理、山东江泉实业股份有限公司副总经理。

田英智 男，汉族，1968年5月出生，大学文化。曾任山东临沂矿务局助理工程师、罗庄镇经委及其下属企业秘书、管理干部、山东江泉实业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，山东江泉实业股份有限公司董事长、总经理，现任公司董事、副总经理。