

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2013—023

山东江泉实业股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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。

鉴于公司经营范围发生变更，公司七届第十六次董事会会议已审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。

公司章程修订内容如下：

《公司章程》原第十三条

公司的经营范围是：

前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期至2028年8月24日）。

一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材的销售；技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；协议范围内铁路专用线运输业务。

现将《公司章程》第十三条修改为：

公司的经营范围是：

前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期至2028年8月24日）。

一般经营项目：塑料产品、搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸

件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材、化肥的销售；技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；协议范围内铁路专用线运输业务。（以工商部门核准的内容为准）。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二日