

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2013—022

山东江泉实业股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2013年8月20日
- 股权登记日：2013年8月16日
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会
- 3、会议召开日期、时间： 2013年8月20日上午9时
- 4、会议召开方式：现场召开会议
- 5、会议的表决方式：现场投票方式
- 6、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

- 1、关于变更公司经营范围的议案。
- 2、关于修改公司章程的议案。

上述议案内容详见公司于2013年8月2日在《上海证券报》、《中

国证券报》及上海证券交易所网站披露的《山东江泉实业股份有限公司七届十六次董事会决议公告》。

三、会议出席对象

1、截止2013年8月16日(星期五)下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权人（授权委托书见附件）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013年8月19日

上午 8：00—11：30 下午 14：00—17：00

3、登记地点：山东省临沂市罗庄区江泉工业园公司董事会办公室

五、其他事项

(1) 本次会议会期预计半天。

(2) 出席会议人员差旅费自理。

(3) 联系地址：山东江泉实业股份有限公司董事会办公室

(4) 邮政编码：276017

(5) 电话：0539-7100051 传真：0539-7100153

(6) 联系人：王广勇、陈娟

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

附件 1:

授权委托书

山东江泉实业股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年8月20日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）:

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

表 决 内 容		表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围的议案;			
2	关于修改公司章程的议案。			
说 明：请在相应意见栏划“√”。				

注:

- 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
- 2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。
- 3、本授权委托书剪报或复印件有效。