

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2013—020

山东江泉实业股份有限公司

七届十六次董事会决议公告

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2013年7月21日以电话、邮件方式发出关于召开公司七届第十六次董事会会议的通知。公司于2013年8月1日上午9：00在公司二楼会议室召开了公司七届十六次董事会会议，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。会议所作决议合法有效。

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

一、山东江泉实业股份有限公司 2013 年半年度报告及摘要；

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、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

因经营需要，公司拟将原注册经营范围由：

“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。”

变更为：

“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”。

经营范围的最终确定以工商部门核准内容为准。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

相关内容详见 2013 年 8 月 2 日 www.sse.com.cn 临 2013-023 号公告。

四、审议通过《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2013 年 8 月 20 日召开 2013 年第二次临时股东大会，有关会议的具体事项，详见会议通知。

该议案同意票数为 5 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董事会

二〇一三年八月二日