



# 山东江泉实业股份有限公司

## 2013 年第二次临时股东大会会议资料

二〇一三年八月



## 会议日程

### 一、会议时间

2013 年 8 月 20 日上午 9:00

### 二、会议地点

山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室。

### 三、会议主持

公司董事会

### 四、会议议程

- 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。



**议案一：**

**关于变更公司经营范围的议案**

各位股东：

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”。

现提请各位股东审议。



## 议案二：

### 关于修改公司章程的议案

各位股东：

鉴于公司经营范围发生变更，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。

现提请各位股东审议。