

山东江泉实业股份有限公司 八届十一次董事会决议公告

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 2015 年 8 月 1 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司八届十一次董事会会议的通知。公司于 2015 年 8 月 10 日上午 9:00 以通讯方式召开了公司八届十一次董事会会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于董事会补选董事候选人的议案》；

鉴于公司董事辞职，为保证公司董事会的正常运作及公司生产经营工作，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第八届董事会补选方海良先生、查大兵先生作为公司第八届董事会董事候选人；补选张从戩先生、赵一平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

(1) 审议通过方海良先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案；

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(2) 审议通过查大兵先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案；

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(3) 审议通过张从戩先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(4) 审议通过赵一平先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述项议案需提交股东大会审议通过。

独立董事意见：公司补选的第八届董事会候选人均符合任职条件，其提名程序合规，同意该议案并提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任张谦先生担任公司董事会秘书。任期至本届董事会期满。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事针对聘任董秘发表独立意见：“张谦先生具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；公司董事会提名、审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。”

3、审议通过关于拟对江泉实业下属江兴建陶厂实施关停的议案；

根据临沂市人民政府办公室近日下发的临政办发（2015）22 号《临沂市中心城区工业企业“退城进园”实施方案》的文件要求，对冶金、焦化、化工、建材、热电等高污染行业在今后 3 年时间实施搬迁计划，江泉实业江兴建陶厂在 2015 年“退城进园”的企业名单之列，公司就其搬迁方案进行了分析论证，江兴建筑陶瓷厂于 2015 年 3 月 12 日起一直处于停产状态，同时公司建材产品价格受生产成本、市场供需等因素影响，已连续多年经营亏损，建陶行业前景不好，已无搬迁的价值，截止 2015 年 3 月 31 日，江兴建陶厂资产账面总值 25879.70 万元，占公司资产总额的 23.09%，2015 年 1-3 月营业收入 1262.35 万元，占公司营业收入的 11.53%，净利润为-1589.09 万元。公司董事会研究决定，拟对江泉实业江兴建陶厂实施关停。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述项议案需提交股东大会审议通过。

关于江兴建陶厂关停事宜，本公司将严格按照上市公司规范运作要求履行相应决策程序，并根据工作进展持续履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

4、审议并通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2015 年 8 月 31 日（星期一）下午 14:00 在上海市浦东新区锦康路 258 号 5 号楼 19 楼会议室召开 2015 年第二次临时股东大会。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

详见 2015 年 8 月 11 日 www.sse.com.cn 临 2015-060 号公告。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一五年八月十一日

附件一：

董事候选人及独立董事候选人简历：

方海良，男，汉族，1969年12月出生，中共党员，本科学历。历任宁波市鄞县水利局干部，宁波市鄞县外经贸委干部，宁波市人民政府办公厅干部，民生银行宁波市分行副行长、党委书记，宁波东海银行行长，杉杉控股有限公司总裁等职，现任杉杉控股有限公司总裁。

查大兵，男，汉族，1973年10月出生，经济学硕士。历任深圳华为技术有限公司财经管理部IT工程师，中企东方资产管理有限责任公司行业研发中心总经理助理，中国平安保险(集团)股份有限公司项目经理，中国节能环保集团公司资本运营部副主任，上海丰华(集团)股份有限公司董事会秘书等职，现任上海坤为地投资控股有限公司执行总裁。

张从戩，男，汉族，1975年10月出生，工商管理硕士。历任中国石化物装华东公司审计部经理、清欠办公室主任，上海高科会计师事务所(上海市委办公厅下属)项目经理、高级经理、副总会计师等职，现任上海和颐会计师事务所首席合伙人。

赵一平，男，汉族，1955年12月出生，法学硕士。历任上海立信会计学院管理体系副主任，香港和邦集团有限公司投资总监，上海天寅律师事务所主任、合伙人，现任上海天寅律师事务所主任、合伙人。

张谦，男，汉族，1990年4月生，国际商务硕士，历任上海坤为地投资控股有限公司研究员，山东江泉实业股份有限公司董事会办公室副主任。2015年7月参加上海证券交易所第63期董事会秘书资格培训并获证书。