

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2018—042

山东江泉实业股份有限公司

九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。

山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 20 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司九届第十六次董事会议的通知。公司于 2018 年 8 月 29 日上午 10:00 以通讯方式召开了公司九届十六次董事会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 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。本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议并通过《关于计提减值准备的议案》。

为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况，公司根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，对公司及下属子公司应收款项、存货、固定资产等资产进行了清查，本着谨慎性原则，本次对存货计提存货跌价准备 1,096.00 万元。

本次计提存货跌价准备减少公司 2018 年上半年度净利润 1,096.00 万元。

独立董事意见：公司计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果；没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次计提资产减值准备。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（详见 2018 年 8 月 30 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2018-044 号公告）

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日