

证券代码：600212

证券简称：\*ST 江泉

编号：临 2017—008

## 山东江泉实业股份有限公司 八届二十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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 2017 年 1 月 25 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届二十一次监事会会议的通知。公司于 2017 年 2 月 13 日下午 15:00 在上海市浦东新区锦康路 258 号 5 号楼 19 楼会议室召开了公司八届二十一次监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。出席本次监事会会议的监事人数达到《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。

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》；

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议并通过《关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案》；

监事会认为：

(1) 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议并通过《公司 2016 年度财务决算报告》；

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议并通过《公司 2016 年度利润分配预案》；

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度利润总额为 4,455.11 万元，实现净利润为 4,455.11 万元。上年未分配利润-38,204.66 万元，本次可供股东分配的利润为-33,749.55 万元。

鉴于公司累计利润亏损，公司 2016 年利润分配预案为：不进行利润分配，不进

行资本公积金转增股本。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》；

公司拟续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

同意支付 2016 年度会计报表的审计服务费用 35 万元人民币。

同意支付 2016 年度内控审计服务费用 15 万元人民币。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(详见 2017 年 2 月 14 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 临 2017-010 号公告)

6、审议并通过《关于监事会换届推选监事候选人的议案》；

因公司第八届监事会届满，现提名车丽女士、李黎女士为公司第九届监事会监事候选人，陈娟女士经职代会当选为职工代表监事。

(1) 审议通过车丽女士作为公司第九届监事会监事候选人的议案；

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(2) 审议通过李黎女士作为公司第九届监事会监事候选人的议案。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

7、审议并通过《关于未来三年股东回报规划（2017-2019）的议案》；

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(详见 2017 年 2 月 14 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

8、审议并通过《关于计提减值准备的议案》；

本次对应收账款、其他应收款、预付账款合计计提坏账准备 1,173.64 万元。本次计提相关减值准备减少公司 2016 年度净利润 1,173.64 万元。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(详见 2017 年 2 月 14 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 临 2017-013 号公告)

9、审议并通过《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》；

根据公司与山东华宇合金材料有限公司及公司与杉杉控股有限公司及其关联企

业签署的相关协议，预计公司 2017 年度发生日常关联交易的金额约为 2,000 万元。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（详见 2017 年 2 月 14 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 临 2017-011 号公告）

上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、9 项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会

二〇一七年二月十四日

附件：

监事候选人简历：

李黎，女，1989年7月出生，文学硕士。2013年7月至2014年6月，在上海市建筑工程学校和上海市曹杨第二中学担任教师；2014年9月至2015年5月，在上海师范大学人文与传播学院担任教务员，负责中文专业教务工作；2015年6月至2016年10月，在上海坤为地投资控股有限公司负责行政工作；2016年11月至今，在上海农仁网络科技发展有限公司工作。

车丽，女，1982年2月出生，文学学士。2007年至2009年，在上海三谷眼镜有限公司负责人事工作；2010年至2014年，在上海辉玲物资有限公司担任人事行政部经理；2015年4月至今，在上海坤为地投资控股有限公司工作。