

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2017--034

## 山东江泉实业股份有限公司

### 九届二次董事会决议公告

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 2017 年 4 月 17 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司九届第二次董事会议的通知。公司于 2017 年 4 月 27 日上午 10:00 以通讯方式召开了公司九届二次董事会议，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。本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司 2017 年第一季度报告及摘要的议案》。

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、审议并通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 5 月 17 日（星期三）下午 15:00 在上海市浦东杨高南路 889 号上海东锦江希尔顿逸林酒店西楼 41 楼甲子厅会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第九届董事会候选人的议案》。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江泉实业关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-035 号）。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日