

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2017--080

## 山东江泉实业股份有限公司

### 九届七次（临时）监事会决议公告

本公司及监事会成员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 12 月 27 日以电话、邮件方式发出关于召开公司九届第七次（临时）监事会议的通知。公司于 2017 年 12 月 29 日上午 11:00 以通讯方式召开了公司九届七次（临时）监事会议，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。本次监事会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议并通过《关于参与投资设立产业并购基金的议案》。

为推进公司的业务转型发展，公司拟与杭州富毓投资有限公司（以下简称“杭州富毓”或“基金管理人”）共同投资设立食品安全产业并购基金，布局食品安全产业链。基金计划总规模不超过 5 亿元人民币，分期募集、投资，首期规模不超过 1.65 亿元。其中首期出资中，公司作为有限合伙人认缴出资 7,920 万元，杭州富毓作为基金管理人和普通合伙人认缴出资 100 万元，其他资金由杭州富毓以非公开方式向与公司无关联关系的合格投资者募集。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

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）的《江泉实业关于参与投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2017-081）。

#### 2、审议并通过《关于引进投资者共同对公司下属全资子公司实施增资的议案》。

为加快推进公司的业务转型发展，支持公司下属全资子公司深圳大生农产品供应链有限公司（以下简称“深圳子公司”）作为持股平台进行对外投资，发展农产品供应链业务，公司拟通过引进投资者杭州新千万智投资合伙企业（有限合伙）共同对深圳子公司进行增资，增资完成后，深圳子公司注册资本由 5,000 万元增

加至 3.5 亿元，其中公司认缴 1.785 亿元，占比 51%，杭州新千万智投资合伙企业（有限合伙）认缴 1.715 亿元，占比 49%，实缴出资时间及金额将根据深圳子公司对外投资项目金额及业务发展需要，双方股东按持股比例分期实缴注资。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

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《江泉实业关于引进投资者共同对下属全资子公司实施增资的公告》（公告编号：2017-082）。

### 3、审议并通过《关于拟签订<借款合同>的议案》。

为支持深圳子公司农产品供应链业务的发展，并推进公司布局食品安全产业链，公司拟向杭州驿道投资管理合伙企业（有限合伙）申请 2.1 亿元人民币的借款额度，其中 7,920 万元参与投资设立食品安全产业并购基金，其余借款用于增资深圳子公司。所有借款根据公司资金需要分期到账，借款利息以实际到账日起计算。公司控股股东深圳市大生农业集团有限公司为本次借款提供不可撤销的连带责任保证担保。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

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《江泉实业关于拟签订<借款合同>的公告》（公告编号：2017-083）。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司

二〇一七年十二月三十日