

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临2015--090

## 山东江泉实业股份有限公司

### 八届十八次（临时）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11月27日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届第十八次（临时）董事会议的通知。公司于2015年12月2日上午9：00以通讯方式召开了公司八届十八次（临时）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：

一、审议并通过关于同意启动转让江泉实业下属江兴建陶厂生产设备、厂房及其他相关资产工作的议案；

2015年8月10日，公司八届十一次董事会审议通过了关于对江泉实业下属江兴建陶厂实施关停的议案。江兴建陶厂在停产前连续多年经营亏损，目前已处于关停状态，公司计划启动江泉实业下属江兴建陶厂生产设备、厂房及其他相关资产的转让工作。

董事会同意公司启动上述转让工作，同意以2015年6月30日为基准日开展相关审计、评估工作，并授权公司经营层推进上述转让工作。公司将根据审计、评估及转让工作进度，另行召开董事会对上述转让事项进行审议，并及时履行相关披露义务。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议并通过《关于召开江泉实业2015年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2015年12月30日（星期三）下午14：00在上海市浦东杨高南路889号上海东锦江希尔顿逸林酒店三楼三重阁会议室召开江泉实业2015年第三次临时股东大会。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见同日公司临2015-091号《山东江泉实业股份有限公司2015年第三次临时股东大会的通知》

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易

所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者关注本公司后续公告。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三日