

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临2016--001

山东江泉实业股份有限公司

关于提前归还控股股东借款的公告

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。

2015年9月11日召开的公司第八届第十五次（临时）董事会会议审议通过向控股股东宁波顺辰投资有限公司（以下简称“宁波顺辰”）借款3000万元人民币，借款期限为一年，借款利率为年息12%。（详见公司于2015年9月11日披露的《八届十五次（临时）董事会决议公告》及《关于向控股股东借款暨关联交易公告》）。

2015年12月18日召开的公司第八届第十九次（临时）董事会审议通过同意签署《〈关于上海爱申科技发展股份有限公司股份转让的框架协议〉解除协议》（详见公司于2015年12月19日披露的《八届十九次（临时）董事会决议公告》）。公司于2015年12月30日收到上述解除协议中约定的3000万元返还款项。现公司决定提前归还宁波顺辰3000万元借款（本金），并于2015年12月31日收到了宁波顺辰的收款确认函。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一六年一月四日