山东江泉实业股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	江泉实业	股票代码	600212
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王广勇	陈娟
电话	0539-7100051	0539-7100051
传真	0539-7100153	0539-7100153
电子信箱	wang600212@126.com	chen66511@126.com

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	1,133,170,240.95	1,153,932,630.58	-1.80	1,256,589,865.47
归属于上市公司股东的净资产	1,025,887,172.17	1,004,593,474.30	2.12	1,060,350,495.00
经营活动产生的现金流量净额	118,978,937.15	72,987,490.86	63.01	83,449,240.76
营业收入	680,945,339.16	716,493,716.41	-4.96	555,989,050.04
归属于上市公司股东的净利润????	21,293,697.87	-55,757,020.70	不适用	16,055,665.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	17,579,210.66	-56,254,409.39	不适用	15,596,221.80
加权平均净资产收益率(%)	2.10	-5.40	增加7.50个百分点	1.53
基本每股收益(元/股)	0.0416	-0.1090	不适用	0.0314
稀释每股收益(元/股)	0.0416	-0.1090	不适用	0.0314

2.2 前10名股东持股情况表

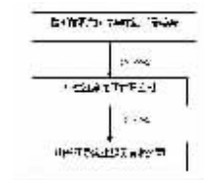
单位:股

报告期股东总数	66,070	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	63,825

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华盛江泉集团有限公司	其他	18.25	93,403,198	0	质押93,403,198
临沂宝泉实业有限公司	境内非国有法人	0.69	3,520,973	0	质押3,520,973
陈国华	未知	0.40	2,036,372	0	未知
刘丽	未知	0.31	1,611,700	0	未知
陆源	未知	0.29	1,461,066	0	未知
王玲	未知	0.26	1,353,400	0	未知
广州科技风险投资有限公司	未知	0.25	1,255,881	0	未知
刘文	未知	0.24	1,246,212	0	未知
吴美珠	未知	0.24	1,206,500	0	未知
史天铁	未知	0.22	1,102,490	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东华盛江泉集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动人;未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或是否是属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,面对错综复杂的市场环境和经济形势,公司经营层及全体员工在董事会的领导下,按照"稳健经营,规范管理"的经营方针,坚持以市场为导向,以相互增盈为中心,以结构调整和产品升级为主线,以产品创新和管理提升为抓手,狠抓降本增效,强化内部管理,确保经营稳定和扭亏增盈。报告期内,公司实现营业收入68094.53万元,同比下降4.96%,实现归属于上市公司股东的净利润2129.37万元,实现了年初提出的力争扭亏为盈的工作目标。

报告期内,公司围绕扭亏增盈,主要采取了以下一些措施:

一是明确任务,全力扭亏增盈。报告期内,公司以扭亏增盈为中心,强化内部管理,狠抓降本增效,木材贸易营业利润较去年减亏4870万元,建陶业务营业利润较去年减亏3050万元,减亏增效成效显著。

二是品牌引领,精心运作,改善经营业绩。在市场行情依然低迷的情况下,公司加强生产与市场的联动,以"天地"品牌战略为引领,坚持以质量、服务、信誉取胜,以提升效益为中心,优价差、调结构、拓市场,有效地保证了产供销的整体平衡,通过积极跟踪市场,适时调整经营策略,实现了预期的经营目标。

三是管理提升,成本费用控制有效。公司针对管理的薄弱环节,加大专项审核的力度,抓好制度的执行和落实。全年财务费用较去年减少388万元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	680,945,339.16	716,493,716.41	-4.96
营业成本	608,460,403.05	667,020,393.56	-8.78
销售费用	6,856,497.26	7,468,555.32	-8.20
管理费用	36,861,351.01	42,264,995.55	-12.79
财务费用	2,516,312.00	6,276,196.27	-59.91
经营活动产生的现金流量净额	118,978,937.15	72,987,490.86	63.01
投资活动产生的现金流量净额	-48,369,412.04	-7,013,867.20	
筹资活动产生的现金流量净额	-57,561,527.75	-41,396,633.79	

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本期营业收入较去年同期下降4.96%,主要是江泉实业贸易公司木材销售量下降所致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

行业名称	产品名称	本年销量	去年销量	销量变化%
电力行业	电力(万度)	37751.91	39,379.51	-4.13
建筑陶瓷业	建筑陶瓷(万平方)	1,526.91	1,643.85	-7.11
铁路运输业	铁路运输(万吨)	503.59	497.41	1.24
木材贸易	木材(万方)	6.90	11.78	-41.43

原木销售量下降,使销售收入降低,总体营业收入亦下降。

(3) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
山东华盛江泉热电有限公司	274,767,056.52	40.35
临沂江鑫钢铁有限公司	23,458,305.17	3.44
山东华盛对外贸易有限公司	22,812,718.62	3.35
临沂烨华焦化有限公司	17,050,764.39	2.50
黄传明	14,744,217.22	2.17
合计	352,833,061.92	51.81

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电力行业	电力行业成本	228,485,355.84	37.55	149,371,652.34	22.39	52.96
建筑陶瓷业	建筑陶瓷成本	167,580,737.33	27.54	177,574,265.78	26.62	-5.63
铁路运输业	铁路运输成本	58,208,565.99	9.57	56,476,670.05	8.47	3.07
木材贸易	木材贸易成本	147,140,410.21	24.18	275,865,098.45	41.36	-46.66
合计		601,415,069.37	98.84	659,287,686.62	98.84	-8.78
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
电力	电力成本	228,485,355.84	37.55	149,371,652.34	22.39	52.96
建筑陶瓷	建筑陶瓷成本	167,580,737.33	27.54	177,574,265.78	26.62	-5.63
铁路运输	铁路运输成本	58,208,565.99	9.57	56,476,670.05	8.47	3.07
木材	木材成本	147,140,410.21	24.18	275,865,098.45	41.36	-46.66
合计		601,415,069.37	98.84	659,287,686.62	98.84	-8.78

电力行业成本:电力行业成本增加52.96%的原因为,本期煤气价格上涨。

木材贸易成本:木材贸易成本下降46.66%,主要为原木销量下降。

(2) 主要供应商情况

名称	内容	金额(元)	占同类交易金额的比例%
临沂烨华焦化有限公司	采购焦炉煤气	168,799,469.03	100.00
马来长青公司	采购木材	112,185,358.30	100.00
临沂江鑫钢铁有限公司	采购高炉煤气	43,890,017.95	100.00
山东华盛江泉热电有限公司	采购电力	23,996,550.92	100.00
临沂智珩物流有限公司	材料运费	20,892,007.53	
合计		369,763,403.73	

4、 费用

(1)

报表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动金额(元)	变动幅度%	注释
财务费用	2,516,312.00	6,276,196.27	-3,759,884.27	-59.91	注1
资产减值损失	4,721,674.86	35,694,122.31	-30,972,447.45	-86.77	注2
投资收益	7,282,181.95	-6,414,519.82	13,696,701.77		注3
营业外收入	10,376,757.61	730,510.00	9,646,247.61	1,320.48	注4
营业外支出	6,662,270.40	233,121.31	6,429,149.09	2,757.86	注5

注1:本期财务费用较上期下降59.91%,原因主要为利息支出较上期下降幅度较大所致。

注2:资产减值损失较上期下降86.77%,原因主要为上期固定资产减值准备、存货跌价准备计提金额较大所致。

注3投资收益较上期增长幅度较大,原因为被投资方山东华宇铝电有限公司本期收益较上期有大幅增长。

注4:营业外收入较上期增长1320.48%,原因主要为违约金收入收到政府补助收入。

注5:营业外支出较上期增长2757.86%,主要原因为本期江泉实业江兴建筑陶瓷厂固定资产清理损失较大所致。

5、 现金流

现金流量表

报表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动金额(元)	变动幅度%	注释
经营活动产生的现金流量净额	118,978,937.15	72,987,490.86	45,991,446.29	63.01	注1
投资活动产生的现金流量净额	-48,369,412.04	-7,013,867.20	-41,355,544.84		注2
筹资活动产生的现金流量净额	-57,561,527.75	-41,396,633.79	-16,164,893.96		注3

注1:本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长63.1%,主要原因为经营活动现金流入相对多,而经营活动现金流出相对较少所致。

注2:本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少4135.55万元,主要原因为本期购置固定资产较多所致。

注3:本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少1616.49万元,主要为本期偿还短期借款增加所致。

6、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司基本完成年初提出的战略部署和工作计划,2013 年度公司计划实现营业收入70000.00 万元,由于木材贸易营业额较预期减少,实际实现营业收入68094.53万元,完成年计划的97.28 %;实现归属于上市公司股东的净利润2129.37万元,较好的完成了年初制定的扭亏为盈的目标任务。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力行业	274,733,194.59	228,485,355.84	16.83	29.71	52.96	减少12.64个百分点
建筑陶瓷业	179,394,419.07	167,580,737.33	6.59	-6.36	-5.63	减少0.72个百分点
铁路运输业	76,566,267.08	58,208,565.99	23.98	-0.02	3.07	减少2.27个百分点
木材贸易	142,365,865.91	147,140,410.21	-3.35	-37.07	-46.66	增加18.58个百分点
合计	673,059,746.65	601,415,069.37	10.64	-4.69	-8.78	增加4.00个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力	274,733,194.59	228,485,355.84	16.83	29.71	52.96	减少12.64个百分点
建筑陶瓷	179,394,419.07	167,580,737.33	6.59	-6.36	-5.63	减少0.72个百分点
铁路运输	76,566,267.08	58,208,565.99	23.98	-0.02	3.07	减少2.27个百分点
木材	142,365,865.91	147,140,410.21	-3.35	-37.07	-46.66	增加18.58个百分点
合计	673,059,746.65	601,415,069.37	10.64	-4.69	-8.78	增加4.00个百分点

江泉实业贸易公司木材贸易毛利率提高,主要原因是市场好转,销售价格提升所致。电力销售毛利率下降主要原因为电力提价的幅度低于生产电力所用煤气的涨价幅度。

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	82,337,513.19	7.27	58,827,362.54	5.10	39.96
应收账款	56,281,073.63	4.97	74,201,022.55	6.43	-24.15
预付款项	12,391,569.77	1.09	5,833,676.16	0.51	112.41
其他应收款	1,469,993.32	0.13	1,416,216.43	0.12	3.80
存货	92,695,356.39	8.18	102,302,882.34	8.87	-9.39
长期股权投资	362,339,907.04	31.98	355,057,725.09	30.77	2.05
固定资产	460,131,103.49	40.61	485,701,786.89	42.09	-5.26
在建工程	2,443,152.23	0.22	674,547.01	0.06	262.19
工程物资		0.00	187,300.05	0.02	-100.00
无形资产	55,457,129.84	4.89	57,337,649.37	4.97	-3.28
递延所得税资产	7,623,442.05	0.67	12,392,462.15	1.07	-38.48
短期借款		0.00	55,000,000.00	4.77	-100.00
应付账款	76,254,196.27	6.73	60,891,531.90	5.28	25.23
预收款项	3,386,717.98	0.30	7,041,966.92	0.61	-51.91
应付职工薪酬	10,216,821.25	0.90	9,458,420.34	0.82	8.02
应交税费	7,998,713.82	0.71	2,120,704.05	0.18	277.17
其他应付款	8,199,865.86	0.72	14,826,533.07	1.28	-44.69
长期应付款	1,226,753.60	0.11		0.00	
股本	511,697,213.00	45.16	511,697,213.00	44.34	0.00
资本公积	441,675,310.60	38.98	441,675,310.60	38.28	0.00
盈余公积	97,172,585.40	8.58	97,172,585.40	8.42	0.00
未分配利润	-24,657,936.83	-2.18	-45,951,634.70	-3.98	-46.34

货币资金:本期货币资金较上期末增长了39.96%,主要系本期现金净流入增加导致。

预付款项:本期预付账款较上期增长了112.41%,主要系本期江泉实业江兴建筑陶瓷厂为生产线改造而预付设备款金额较大。

在建工程:本期在建工程较上期增长了262.19%,主要本期为本期江兴建陶在建项目增多。

工程物资:本期工程物资下降100%,为本期全部为在建工程所用。

递延所得税资产:本期递延所得税资产较上期降低38.48%,主要为资产减值准备减少。

短期借款:本期短期借款较上期较上期降低100%,主要为偿还全部借款所致。

预收款项:本期预收账款较上期较上期降低100%,主要为偿还全部借款所致。

应交税费:应交税费余额较上期末增长了277.17%,主要原因为本期期末应交增值税余额较大。

其他应付款:其他应付款余额较上期末下降了47.16%,主要原因为本期偿还华盛江泉集团公司应付款项所致。

(四) 核心竞争力分析

报告期内,公司的核心竞争力未发生变化。经过多年的发展,公司不断培育核心竞争力,主要体现在:

1.品牌优势:公司的产品和品牌在行业内具有一定的知名度和影响力,公司生产的"天地"瓷砖品牌被评为山东名牌、国家免检产品和"中国绿色、环保、节能建材产品";

2.物流优势:公司具备较为完整的产品运输和销售渠道;拥有完善的物流采购管理体系;

3.专业优势:公司电力业务经营取得了国家电力监管委员会核发的《电力业务许可证》;铁路运输为济南铁路局许可的公司铁路专用线路;

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2013 年,全社会用电量累计 53223 亿千瓦时,同比增长 7.5%。分产业看,第一产业用电量1014 亿千瓦时,增长 0.7%;第二产业用电量 39143 亿千瓦时,增长 7.0%;第三产业用电量 6273亿千瓦时,增长 10.3%;城乡居民生活用电量 6793 亿千瓦时,增长 9.2%。2013 年,全国发电设备累计平均利用小时为 4511 小时,同比减少 68 小时。其中,水电设备平均利用小时为 3318小时,减少 273 小时;火电设备平均利用小时为 5012 小时,增加 30 小时。2013 年,全国电源新增生产能力(正式投产)9400 万千瓦,其中,水电 2993 万千瓦,火电 3650 万千瓦。(信息来源:国家能源局)

2014年,稳中求进仍是我国经济工作总基调。我国陶瓷继续保持产量世界第一,人均消费第一、出口第一的陶瓷大国地位。根据《建筑卫生陶瓷工业"十二五"发展规划》,2014年,建筑卫生陶瓷工业增加值应增长10%以上。加快落后产能的淘汰,增强企业创新能力、推进产业结构战略性调整,将成为2014年产业发展的重要方向。

2014 年仍然是一个调结构、促改革、稳增长、控风险的调整年。只有稳定财政金融架构,逐步释放紧要的风险,经济结构调整才能顺利进行。预计 2014 年至 2018 年中国经济的长期增长,将经历工业化阶段结构性加速向城市化阶段结构性减速的转型。这个过程由几口结构转型、城市化、对福利的重视等一系列供给侧变量主导了未来潜在的经济增长率。通过分析计算,预期 2013 年至 2018 年中国经济长期增长预测区间为 6.4%至 7.9%。(选摘自《经济日报》)

(二) 公司发展战略

2014年,公司将坚持以优化结构、强化管理、提升效益为发展方向,以"对标管理、技改创新"为工作重点,坚持品质优先、效益优先,创新经营模式、整合品牌资源,提升经营能力,加强费用管控,提升品牌形象,促进公司持续建康发展。

(三) 经营计划

2014年,公司将在国家经济和产业政策的指引下,以"对标管理、技改创新"为工作重点,把握市场机会,努力完成发电量4.3亿度,供热46万吨;铁路运输年吞吐量达到530万吨。实现营业收入6亿元。为完成以上目标,公司2014年的主要工作措施:

1,切实转变观念,创新经营思路,丰富并完善公司的盈利能力与模式,全面提高运营效率,不断提升公司经营效益。加大木材贸易、铁路运输市场拓展力度,强化服务意识,以提升经营绩效。

2,提质增效,实现建陶技改升级。发挥公司建筑陶瓷的现有优势,稳规模,抓好技改升级,通过技改降低能耗,降低成本,通过技改提高竞争能力,使该业务收益上台阶。

3,继续夯实基础管理工作。严细实恒,突出抓好电厂、建材等基础管理工作,强化内控制度的全面实施及评价管理,开展内控制度对接,全面提升管理。理顺工作流程,内控成本,优化指标,防范风险,持续推进管理提升,实现向管理要效益的目标。

(四) 因推持当前业务开完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前的资金状况能够满足现有业务需要,未来,公司将根据业务发展需要统筹资金安排。2014 年,公司将进一步改善经营性现金流状况,优化资产结构,同时充分利用各种金融工具,降低资金使用成本,日常资金管理方面,公司根据年度预算,严格控制各项费用支出,降低资金占用,加快资金周转速度,合理安排资金使用,保障公司的健康快速发展。

(五) 可能面对的风险

公司电力、铁路、建筑陶瓷及木材贸易等主营业务是受国家宏观政策影响较大的产业,公司在生产经营过程中,将会积极采取各种措施,努力规避各类经营风险。但随着经济及国内经济发展放缓等各方面风险因素,可能会对公司运营造成不良影响。

1.经营风险:宏观经济环境变化剧烈、行业政策变动、成本竞争激烈等,可能会对公司建材、木材贸易等造成不良影响。

对策:公司将进一步加强内部管理,完善内部控制风险防范机制,对各项经营风险在评估基础上进行决策,减少风险的发生,不断提高公司科学决策能力和风险防范能力,促进公司稳健发展。

2.市场风险:经济周期的波动、市场供求关系等,造成产品市场价格的下滑;同时,原材料价格居高不下等,都会对公司产生重大影响。

对策:公司将加大市场调研和品牌宣传力度,不断改进产品设计,加快技术改造,开发新产品,重点抓好具有高附加值的产品的研究及创新。

董事长:连德团

山东江泉实业股份有限公司

2014年3月26日

证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临2014-004

山东江泉实业股份有限公司七届十九次董事会决议公告

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2014年3月15日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司七届十九次董事会会议的通知。公司于2014年3月25日上午9:00在公司二楼会议室召开了公司七届十九次董事会会议,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事和高管人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长连德团先生主持。本次董事会议审议并通过了以下议案:

1,审议并通过《关于2013年年度报告全文及摘要的议案》;

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2013年度董事会工作报告的议案》;

该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3,审议并通过《关于2013年度总经理工作报告的议案》;

该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

4,审议并通过《公司2013年度财务决算报告》;

该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

5,审议并通过《公司2013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2013年度利润总额为2606.27万元,实现净利润为2129.37万元。上年未分配利润-4595.16万元,本次可供股东分配的利润为-2465.79万元。鉴于公司累计利润亏损,公司2013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。

独立董事意见:鉴于公司2013年度累计利润亏损,我们认为该预案符合公司的长远发展,不存在损害其他股东权益的情形。我们同意将利润分配预案提交公司股东大会审议。

该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

6,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》;

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构,负责公司 2014 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2013 年度会计报表的审计服务费用35万元人民币。

独立董事认为:山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。同意将该方案提交公司股东大会审议。

该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

详见2014年3月26日www.sse.com.cn临2014-006号公告。

7,审议并通过《关于2013年度独立董事述职报告的议案》;

该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(详见2014年3月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

8,审议并通过《关于2013年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》;

该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(详见2014年3月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

9,审议并通过《关于董事会换届推选董事候选人的议案》;

鉴于公司第七届董事会的任期届满,根据《公司章程》等有关法律法规的规定,公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意,公司第七届董事会提名连德团先生、田英智先生、李新胜先生作为公司第八届董事会董事候选人:提名王兴全先生、张伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

(1)审议通过连德团先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案;

该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(2)审议通过田英智先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案;

该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(3)审议通过李新胜先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案;

该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(4)审议通过王兴全先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;

该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(5)审议通过张伟先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;

该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

独立董事意见:公司第八届董事会候选人均符合任职条件,其提名程序合规,同意该议案并提交股东大会审议。

10,审议并通过《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》;

董事会薪酬与考核委员会根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提议:

董事年度薪酬为:8万元-30万元;

监事年度薪酬为:6万元-30万元;

高管人员年度薪酬为:6万元-30万元;

独立董事津贴为:3.6万元/人。

独立董事意见:公司董事、监事、高管人员的薪酬符合公司实际。同意该议案并提交股东大会审议。

该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

11,审议并通过《关于公司与华盛江泉集团有限公司签订【电力、蒸汽供应协议】、【煤气供应协议】的议案》;

2014年3月24日,公司与华盛江泉集团有限公司在江泉大酒店签订了《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》。因生产经营需要,公司向华盛江泉集团有限公司供电、供汽。华盛江泉集团有限公司向公司供应生产所需的煤气。由于华盛江泉集团有限公司为公司控股股东,上述交易已构成关联交易。关联董事李新胜先生回避表决。

独立董事意见:我们对该事项进行了事前审核,并对上述关联交易予以事先认可。本次关联交易是按照市场价格定价,本着公开、公平、公正的原则进行的,完全是为了规范双方关联交易;公司关联董事回避表决,符合公司章程及有关法律法规的有关规定。同意该议案并提交股东大会审议。

该议案同意票数为4票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

详见2014年3月26日www.sse.com.cn临2014-007号公告。

12,审议并通过《关于修订【公司董事会审计委员会工作细则】的议案》;

根据上海证券交易所发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件的要求,结合公司实际情况,同意对《公司董事会审计委员会工作细则》进行修订。

该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(详见2014年3月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

13,审议并通过了《关于修改《公司章程》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。

详见2014年3月26日www.sse.com.cn临2014-008号公告。

14,审议并通过《关于未来三年股东回报规划(2014-2016)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。

(详见2014年3月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

15,审议并通过《关于计提2013年减值准备及核销部分固定资产的议案》;

为了真实反映公司截止2013年12月31日的财务状况及经营情况,根据《企业会计准则》及相关规定,公司拟在2013年12月31日会计报告中计提相关资产减值准备472.17万元并核销部分固定资产。

本次计提相关资产减值准备减少公司2013年度净利润472.17万元。

根据企业会计准则的相关规定要求,公司拟对截止2013年12月31日公司建陶厂部分生产设备予以核销。因建陶厂部分固定资产设备等资产因使用年限长,严重老化,已无使用价值,设备已无法满足现阶段生产要求。截至2013年12月31日,建陶厂部分拟核销生产设备原值5798.86万元,已计提折旧4272.29万元,减值准备861.25万元。

本次核销固定资产减少公司2013年度净利润665.32万元。

独立董事意见:公司计提减值准备及核销部分固定资产是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,规避财务风险,能公允反映公司的财务状况以及经营成果;没有损害公司及中小股东利益,同意该议案并提交股东大会审议。

该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

详见2014年3月26日www.sse.com.cn临2014-009号公告。

16,审议并通过《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》;

根据公司与山东华宇铝电有限公司及公司与控股股东华盛江泉集团有限公司及其下属关联企业签署的相关协议,预计公司2014年度发生日常关联交易的金额约为85000万元。

由于华盛江泉集团有限公司、山东华宇铝电有限公司分别为公司控股股东及参股公司,本次交易构成关联交易,关联董事李新胜先生、连德团先生回避表决。

独立董事意见:上述关联交易预计体现了公正、公平、公允的原则,对公司和全体股东而言是公平合理的。公司关联董事回避表决,符合公司章程及有关法律法规的有关规定。同意该议案并提交股东大会审议。

该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

详见2014年3月26日www.sse.com.cn临2014-010号公告。

17,审议并通过《关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案》;

因公司生产经营所需的贷款全部是由控股股东华盛江泉集团有限公司提供担保。现应公司控股股东华盛江泉集团有限公司请求,公司同意为华盛江泉集团有限公司贷款、承兑提供36000万元担保额度,授权公司经理日本议案批准后的12个月内可签署上述担保额度内的合同或协议。

独立董事意见:华盛江泉集团有限公司为公司控股股东,本次担保构成关联交易,关联董事李新胜先生回避表决。

独立董事意见:华盛江泉集团有限公司财务状况正常,资信状况较好,具有较强的履约能力,为该公司提供担保有助于其日常运作的正常开展,扩大经营规模,增强获利能力,该担保不会损害公司及中小股东的利益。公司关联董事回避表决,符合公司章程及有关法律法规的有关规定。同意该议案并提交股东大会审议。

该议案同意票数为4票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

详见2014年3月26日www.sse.com.cn临2014-011号公告。

18,审议并通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》;

公司定于2014年4月16日(星期三)上午9:00在罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开2013年年度股东大会。

该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

详见2014年3月26日www.sse.com.cn临2014-012号公告。

上述1,2,4,5,6,9,10,11,13,14,15,16,17项议案需提交股东大会审议,第7项议案需提交股东大会听取。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十六日

证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临2014-005

山东江泉实业股份有限公司七届十五次监事会决议公告

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2014年3月15日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司七届十五次监事会会议的通知。公司于2014年3月25日上午10:00在公司二楼会议室召开了公司七届十五次监事会会议,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2013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2013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《关于监事会换届推选监事候选人的议案》;

因公司第七届监事会届满,现提名赵学纵先生、闫增士先生为公司第八届监事会监事候选人,黄修峰先生经职代会当选为职工代表监事。

(1)审议通过赵学纵先生作为公司第八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)审议通过闫增士先生作为公司第八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。

4,审议并通过《公司2013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。

5,审议并通过《公司2013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2013年度利润总额为2606.27万元,实现净利润为2129.37万元。上年未分配利润-4595.16万元,本次可供股东分配的利润为-2465.79万元。鉴于公司累计利润亏损,公司2013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。

6,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》;

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构,负责公司 2014 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2013 年度会计报表的审计服务费用35万元人民币。

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2014年3月26日www.sse.com.cn临2014-006号公告。

7,审议并通过《关于公司与华盛江泉集团有限公司签订【电力、蒸汽供应协议】、【煤气供应协议】的议案》;

2014年3月24日,公司与华盛江泉集团有限公司在江泉大酒店签订了《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》。因生产经营需要,公司向华盛江泉集团有限公司供电、供