

证券代码:600212 证券简称:江泉实业 公告编号:2015-069

山东江泉实业股份有限公司**2015年第二次临时股东大会决议公告**

本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示:

本次会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年8月31日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区锦康路258号5号楼19楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	4
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	93,418,880
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	18.26

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,会议由公司董事长连德团先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事5人,出席4人,因工作原因,独立董事王兴全先生未能出席本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席2人,因工作原因,监事赵学纵先生未能出席本次股东大会;

3.公司董事会秘书张谦先生出席了本次会议。公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于拟对江泉实业下属江兴建陶厂实施关停的议案。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	93,413,886	99.99	5,000	0.01	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况

1.关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表权股数的比例(%)		是否当选
			票数	比例(%)	
201	补选方海良先生作为公司董事候选人的议案	93,403,196	99.98	是	
202	补选赵学纵先生作为公司董事候选人的议案	93,403,196	99.98	是	

2.关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表权股数的比例(%)		是否当选
			票数	比例(%)	
301	补选单伟华先生作为公司独立董事候选人的议案	93,403,196	99.98	是	
302	补选赵平先生作为公司独立董事候选人的议案	93,403,196	99.98	是	

3.关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有表权股数的比例(%)		是否当选
			票数	比例(%)	
401	补选方海良先生作为公司监事候选人的议案	93,403,196	99.98	是	
402	补选李晓女士作为公司监事候选人的议案	93,403,196	99.98	是	

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对		弃权
			票数	比例(%)	
201	补选方海良先生作为公司监事候选人的议案	25,000,000	99.93	5,000	0.01
202	补选单伟华先生作为公司监事候选人的议案	25,000,000	99.93	5,000	0.01
301	补选单伟华先生作为公司监事候选人的议案	25,000,000	99.93	5,000	0.01
302	补选赵平先生作为公司监事候选人的议案	25,000,000	99.93	5,000	0.01
401	补选李晓女士作为公司监事候选人的议案	25,000,000	99.93	5,000	0.01
402	补选李晓女士作为公司监事候选人的议案	25,000,000	99.93	5,000	0.01

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述选举董事、独立董事、监事候选人的议案采用累积投票制的方式审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元(成都)律师事务所

律师:刘斌律师、张健律师

2.律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.本所要求的其他文件。

山东江泉实业股份有限公司

2015年8月31日

证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临2015-070

山东江泉实业股份有限公司**八届十四次董事会决议公告**

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2015年8月21日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届十四次董事会议的通知。公司于2015年8月31日下午17:00 在上海市浦东新区锦康路258号5号楼19楼会议室召开了公司八届十四次董事会议,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:

一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案;

经与会董事讨论,选举方海良先生为公司第八届董事会董事长,任期至本届董事会任期结束。

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、确定四个董事会专门委员会成员分别如下:

1.战略委员会 主任:方海良 成员:查大兵、赵一平

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.审计委员会 主任:张从戬 成员:田英智、赵一平

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.提名委员会 主任:赵一平 成员:方海良、张从戬

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.薪酬与考核委员会 主任:张从戬 成员:查大兵、赵一平

该议案同意票数为5 票,反对票数为0 票,弃权票数为0 票。

三、关于聘任公司总经理的议案;

公司董事会近日收到田英智先生的书面辞职函。田英智先生因工作原因,申请辞去公司总经理职务、董事会专门委员会的相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,田英智先生的辞职函送达公司董事会之日起生效。

根据董事长方海良先生的提名,经董事会提名委员会资格审查通过,聘任查大兵先生为公司总经理,任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为5 票,反对票数为0 票,弃权票数为0 票。

四、关于聘任公司副总经理的议案;

公司董事会近日收到黄英华先生的书面辞职函。黄英华先生因工作原因,申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,黄英华先生的辞职函送达公司董事会之日起生效。

根据公司总经理查大兵先生提名,经董事会提名委员会资格审查通过,聘任田英智先生为公司副总经理,任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为5 票,反对票数为0 票,弃权票数为0 票。

五、关于聘任公司财务总监的议案;

公司董事会近日收到李晓女士的书面辞职函。李晓女士因工作原因,申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,李晓女士的辞职函送达公司董事会之日起生效。

根据公司总经理查大兵先生提名,经董事会提名委员会资格审查通过,聘任邓生宇先生为公司财务总监,任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为5 祀,反对票数为0 票,弃权票数为0 祀。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案;

公司董事会近日收到陈娟女士的书面辞职函。陈娟女士因工作原因,申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,陈娟女士的辞职函送达公司董事会之日起生效。

根据公司总经理查大兵先生提名,经董事会提名委员会资格审查通过,决定选举陈娟女士为公司第八届监事会主席。

该议案同意票数3 票,反对票数0 票,弃权票数0 票。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司

2015年9月1日

附简历:

董事长:方海良,男,汉族,1969年12月出生,中共党员,本科学历。历任宁波市鄞县水利局干部,宁波市鄞县外经贸委干部,宁波市人民政府办公厅干部,民生银行宁波市分行副行长、党委书记,宁波东海银行行长,杉杉控股有限公司总裁等职,现任山东江泉实业股份有限公司董事长。

总经理:查大兵,男,汉族,1973 年 10 月出生,经济学硕士。历任深圳华为技术有限公司财务管理部 IT 工程师,中企东方资产管理有限公司项目公司总经理助理,中国平安保险(集团)股份有限公司项目经理,中国节能环保集团公司资本运营部副主任,上海丰华(集团)股份有限公司董事会秘书,上海坤为地投资控股有限公司执行总裁等职,现任山东江泉实业股份有限公司总经理。

副总经理:田英智,男,汉族,1968年5月出生,大学文化,中国农工民主党党员。历任山东江泉实业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、董事、总经理。现任山东江泉实业股份有限公司董事、副总经理。

财务总监:邓生宇,男,苗族,1982年7月出生,管理学硕士,中国注册会计师和CFA二级。历任德勤华永会计师事务所审计师,中金投资集团投资经理,上海博厚泽投资管理有限公司高级投资经理,上海嘉信佳禾创业投资中心(有限合伙)投资副总裁,上海坤为地投资控股有限公司投资总监,现任山东江泉实业股份有限公司财务总监。

总会计师:李晓女士,女,汉族,1981年5月出生,大学文化。2005年3月进入山东江泉实业股份有限公司证券部工作。现任山东江泉实业股份有限公司证券事务代表。