

山东江泉实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

重要内容提示：
现场会议召开时间：2014年9月29日下午14:00
现场会议召开地点：山东省临沂市罗庄区华盛江泉城大酒店
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
股权登记日：2014年9月25日
是否提供网络投票：是

2014年9月9日召开的公司第八届四次董事会审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，定于2014年9月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会。公司于9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）上发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，为确保公司股东充分了解本次股东大会的有关信息，现将有关事项提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的时间、时间：
现场会议时间：2014年9月29日（星期一）下午14:00
网络投票时间：2014 年9月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
4. 会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。（网络投票操作流程见附件2）

5. 会议地点：山东省临沂市罗庄区华盛江泉城大酒店第一会议室
二、会议审议事项

1. 关于本次重大资产重组的议案；

序号	表 决 事 项
议案一	《关于本次重大资产重组方案的议案》
	1.01 整体方案
	1.02 交易对方、置出资产及置入资产
	1.03 定价原则及交易价格
	1.04 重大资产置换及置换差额的处理方式
	1.05 期间损益安排
	1.06 与置出资产相关的人员安排
	1.07 发行股份的种类和面值
	1.08 发行方式
	1.09 发行对象和认购方式
	1.1 定价基准日
议案二	《关于<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要>的议案》
	1.01 整体方案
	1.02 交易对方、置出资产及置入资产
	1.03 定价原则及交易价格
	1.04 重大资产置换及置换差额的处理方式
	1.05 期间损益安排
	1.06 与置出资产相关的人员安排
	1.07 发行股份的种类和面值
	1.08 发行方式
	1.09 发行对象和认购方式
	1.1 定价基准日
议案三	《关于签署<山东江泉实业股份有限公司与陈光、刘东辉、张峰、毛芳亮、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）、上海新北股权投资基金合伙企业（有限合伙）和成都汉易天成投资中心（有限合伙）之重大资产置换及发行股份购买资产协议>及<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
	1.01 整体方案
	1.02 交易对方、置出资产及置入资产
	1.03 定价原则及交易价格
	1.04 重大资产置换及置换差额的处理方式
	1.05 期间损益安排
	1.06 与置出资产相关的人员安排
	1.07 发行股份的种类和面值
	1.08 发行方式
	1.09 发行对象和认购方式
	1.1 定价基准日
议案四	《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》
	1.01 整体方案
	1.02 交易对方、置出资产及置入资产
	1.03 定价原则及交易价格
	1.04 重大资产置换及置换差额的处理方式
	1.05 期间损益安排
	1.06 与置出资产相关的人员安排
	1.07 发行股份的种类和面值
	1.08 发行方式
	1.09 发行对象和认购方式
	1.1 定价基准日
议案五	《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
	1.01 整体方案
	1.02 交易对方、置出资产及置入资产
	1.03 定价原则及交易价格
	1.04 重大资产置换及置换差额的处理方式
	1.05 期间损益安排
	1.06 与置出资产相关的人员安排
	1.07 发行股份的种类和面值
	1.08 发行方式
	1.09 发行对象和认购方式
	1.1 定价基准日
议案六	《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的说明》
	1.01 整体方案
	1.02 交易对方、置出资产及置入资产
	1.03 定价原则及交易价格
	1.04 重大资产置换及置换差额的处理方式
	1.05 期间损益安排
	1.06 与置出资产相关的人员安排
	1.07 发行股份的种类和面值
	1.08 发行方式
	1.09 发行对象和认购方式
	1.1 定价基准日
议案七	《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
	1.01 整体方案
	1.02 交易对方、置出资产及置入资产
	1.03 定价原则及交易价格
	1.04 重大资产置换及置换差额的处理方式
	1.05 期间损益安排
	1.06 与置出资产相关的人员安排
	1.07 发行股份的种类和面值
	1.08 发行方式
	1.09 发行对象和认购方式
	1.1 定价基准日
议案八	《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》
	1.01 整体方案
	1.02 交易对方、置出资产及置入资产
	1.03 定价原则及交易价格
	1.04 重大资产置换及置换差额的处理方式
	1.05 期间损益安排
	1.06 与置出资产相关的人员安排
	1.07 发行股份的种类和面值
	1.08 发行方式
	1.09 发行对象和认购方式
	1.1 定价基准日
议案九	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案》
	1.01 整体方案
	1.02 交易对方、置出资产及置入资产
	1.03 定价原则及交易价格
	1.04 重大资产置换及置换差额的处理方式
	1.05 期间损益安排
	1.06 与置出资产相关的人员安排
	1.07 发行股份的种类和面值
	1.08 发行方式
	1.09 发行对象和认购方式
	1.1 定价基准日
议案十	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
	1.01 整体方案
	1.02 交易对方、置出资产及置入资产
	1.03 定价原则及交易价格
	1.04 重大资产置换及置换差额的处理方式
	1.05 期间损益安排
	1.06 与置出资产相关的人员安排
	1.07 发行股份的种类和面值
	1.08 发行方式
	1.09 发行对象和认购方式
	1.1 定价基准日
议案十一	《关于确认公司计提减值准备及核销部分固定资产的议案》
	1.01 整体方案
	1.02 交易对方、置出资产及置入资产
	1.03 定价原则及交易价格
	1.04 重大资产置换及置换差额的处理方式
	1.05 期间损益安排
	1.06 与置出资产相关的人员安排
	1.07 发行股份的种类和面值
	1.08 发行方式
	1.09 发行对象和认购方式
	1.1 定价基准日
议案十二	《关于修订<公司章程>的议案》
	1.01 整体方案
	1.02 交易对方、置出资产及置入资产
	1.03 定价原则及交易价格
	1.04 重大资产置换及置换差额的处理方式
	1.05 期间损益安排
	1.06 与置出资产相关的人员安排
	1.07 发行股份的种类和面值
	1.08 发行方式
	1.09 发行对象和认购方式
	1.1 定价基准日
议案十三	《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》
	1.01 整体方案
	1.02 交易对方、置出资产及置入资产
	1.03 定价原则及交易价格
	1.04 重大资产置换及置换差额的处理方式
	1.05 期间损益安排
	1.06 与置出资产相关的人员安排
	1.07 发行股份的种类和面值
	1.08 发行方式
	1.09 发行对象和认购方式
	1.1 定价基准日
议案十四	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
	1.01 整体方案
	1.02 交易对方、置出资产及置入资产
	1.03 定价原则及交易价格
	1.04 重大资产置换及置换差额的处理方式
	1.05 期间损益安排
	1.06 与置出资产相关的人员安排
	1.07 发行股份的种类和面值
	1.08 发行方式
	1.09 发行对象和认购方式
	1.1 定价基准日

上述议案一至议案十三经第八届董事会第四次审议通过，议案十四经八届董事会

证券代码:600212

证券简称:江泉实业

编号:临2014-044号

三次会议审议通过，有关议案的具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关内容。

三、会议出席对象
1. 截止2014年9月26日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师。
四、会议登记方式
1. 登记时间：2014 年9月26日上午9:00—11:30，下午14:00—16:00
2. 登记地点：临沂市罗庄区江泉工业园公司董事会办公室
3. 登记方式：
社会公众股东登记时必须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人 身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
五、其他事项
1. 与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
2. 联系人：王广明、陈娟
电话：0539-7100061
传真：0539-7100153
联系地址：山东江泉实业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：276017
3. 如发行持有登记股份的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
6、备查文件目录：山东江泉实业股份有限公司第八届第四次董事会决议。
特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会
2014年9月26日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

山东江泉实业股份有限公司：
被委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月29日召开的贵公司

2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

序号 表 决 事 项 同意 反对 弃权

《关于本次重大资产重组方案的议案》

1.01 整体方案

1.02 交易对方、置出资产及置入资产

1.03 定价原则及交易价格

1.04 重大资产置换及置换差额的处理方式

1.05 期间损益安排

1.06 与置出资产相关的人员安排

1.07 发行股份的种类和面值

1.08 发行方式

1.09 发行对象和认购方式

1.1 定价基准日

1.11 发行价格

1.12 发行数量

1.13 股份限售期的安排

1.14 上市地点

1.15 滚存未分配利润安排

1.16 决议有效期

《关于<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及<山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要>的议案》

1.01 整体方案

1.02 交易对方、置出资产及置入资产

1.03 定价原则及交易价格

1.04 重大资产置换及置换差额的处理方式

1.05 期间损益安排

1.06 与置出资产相关的人员安排

1.07 发行股份的种类和面值

1.08 发行方式

1.09 发行对象和认购方式

1.1 定价基准日

1.11 发行价格

1.12 发行数量

1.13 股份限售期的安排

1.14 上市地点

1.15 滚存未分配利润安排

1.16 决议有效期

《关于修订<公司章程>的议案》

1.01 整体方案

1.02 交易对方、置出资产及置入资产

1.03 定价原则及交易价格

1.04 重大资产置换及置换差额的处理方式

1.05 期间损益安排

1.06 与置出资产相关的人员安排

1.07 发行股份的种类和面值

1.08 发行方式

1.09 发行对象和认购方式

1.1 定价基准日

1.11 发行价格

1.12 发行数量

1.13 股份限售期的安排

1.14 上市地点

1.15 滚存未分配利润安排

1.16 决议有效期

《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性之意见的议案》

1.01 整体方案

1.02 交易对方、置出资产及置入资产

1.03 定价原则及交易价格

1.04 重大资产置换及置换差额的处理方式

1.05 期间损益安排

1.06 与置出资产相关的人员安排

1.07 发行股份的种类和面值

1.08 发行方式

1.09 发行对象和认购方式

1.1 定价基准日

1.11 发行价格

1.12 发行数量

1.13 股份限售期的安排

1.14 上市地点

1.15 滚存未分配利润安排

1.16 决议有效期

《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

1.01 整体方案

1.02 交易对方、置出资产及置入资产

1.03 定价原则及交易价格

1.04 重大资产置换及置换差额的处理方式

1.05 期间损益安排

1.06 与置出资产相关的人员安排

1.07 发行股份的种类和面值

1.08 发行方式

1.09 发行对象和认购方式

1.1 定价基准日

1.11 发行价格

1.12 发行数量

1.13 股份限售期的安排

1.14 上市地点

1.15 滚存未分配利润安排

1.16 决议有效期

《关于修订<公司章程>的议案》

1.01 整体方案

1.02 交易对方、置出资产及置入资产

1.03 定价原则及交易价格

1.04 重大资产置换及置换差额的处理方式

1.05 期间损益安排

1.06 与置出资产相关的人员安排

1.07 发行股份的种类和面值

1.08 发行方式

1.09 发行对象和认购方式

1.1 定价基准日

1.11 发行价格

1.12 发行数量

1.13 股份限售期的安排

1.14 上市地点

1.15 滚存未分配利润安排

1.16 决议有效期

《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》

1.01 整体方案

1.02 交易对方、置出资产及置入资产

1.03 定价原则及交易价格

1.04 重大资产置换及置换差额的处理方式

1.05 期间损益安排

1.06 与置出资产相关的人员安排

1.07 发行股份的种类和面值

1.08 发行方式

1.09 发行对象和认购方式

1.1 定价基准日

1.11 发行价格

1.12 发行数量

1.13 股份限售期的安排

1.14 上市地点</