

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25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21日在《中国证券报》、《上海证券报》

和上海证券交易所网站（<http://www.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. 会议召开的日期、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

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：

表决事项

《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 行发股份的种类和面值

1.08 行发方式

1.09 行发对象和认购方式

1.1 定价基准日

1.11 行发价格

1.12 行发数量

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重组及发行股份购买资产暨

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重组及

发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的议案》

《关于签署¹山东江泉实业股份有限公司与陈刚、刘东辉、张峰、毛芳亮、天津达晨盛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）和成都汉易天成股权投资中心（有限合伙）之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》

《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》

《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》

《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》

《关于公司本次重大资产重组符合²规范上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合³上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的说明》

《关于公司本次重大资产重组符合⁴规范上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁵上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁶上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁷上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁸上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁹上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合¹⁰上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合¹¹上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合¹²上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合¹³上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合¹⁴上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合¹⁵上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合¹⁶上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合¹⁷上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合¹⁸上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合¹⁹上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合²⁰上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合²¹上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合²²上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合²³上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合²⁴上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合²⁵上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合²⁶上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合²⁷上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合²⁸上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合²⁹上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合³⁰上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合³¹上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合³²上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合³³上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合³⁴上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合³⁵上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合³⁶上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合³⁷上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合³⁸上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合³⁹上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁴⁰上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁴¹上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁴²上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁴³上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁴⁴上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁴⁵上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁴⁶上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁴⁷上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁴⁸上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁴⁹上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁵⁰上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁵¹上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁵²上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁵³上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁵⁴上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁵⁵上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁵⁶上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁵⁷上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁵⁸上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁵⁹上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁶⁰上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁶¹上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁶²上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁶³上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁶⁴上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁶⁵上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁶⁶上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁶⁷上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁶⁸上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁶⁹上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁷⁰上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁷¹上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁷²上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁷³上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁷⁴上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁷⁵上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁷⁶上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁷⁷上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁷⁸上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁷⁹上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁸⁰上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁸¹上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁸²上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁸³上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁸⁴上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁸⁵上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁸⁶上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁸⁷上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁸⁸上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁸⁹上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁹⁰上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁹¹上市公司重大资产重组若干规定》的议案》

《关于公司本次重大资产重组符合⁹²上市公司重大资产重组