

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2018—014

山东江泉实业股份有限公司

九届十一次董事会决议公告

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 2018 年 4 月 7 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届十一次董事会会议的通知。公司于 2018 年 4 月 17 日上午 10:00 在深圳市福田区金田路 2028 号 20 楼 05 单元会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司九届十一次董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长兰华升先生主持，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。

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议并通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议并通过《公司 2017 年度财务决算报告》；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议并通过《公司 2017 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 2017 年度实现归属母公司净利润为 1,258.52 万元，上年未分配利润-33,749.55 万元，本次可供股东分配的利润为-32,491.03 万元。

鉴于公司累计利润亏损，公司 2017 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：该议案已经我们事前认可并同意提交董事会审议。我们认为：鉴于公司 2017 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尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。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 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、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》；

公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 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 2017 年度会计报表的审计服务费用 35 万元人民币。

同意支付 2017 年度内控审计服务费用 15 万元人民币。

独立董事意见：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 2018 年度审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2018-016 号公告）

6、审议并通过《关于 2017 年度独立董事述职报告的议案》；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

7、审议并通过《关于 2017 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 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

8、审议并通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

9、审议并通过《公司 2017 年度内部控制审计报告》的议案；

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

10、审议并通过《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》；

根据公司与山东华宇合金材料有限公司，与深圳市大生农业集团有限公司及其关联企业签署的相关协议，预计公司 2018 年度发生日常关联交易的金额约为 2,000 万元。

由于深圳市大生农业集团有限公司为公司控股股东，关联董事兰华升、朱天相、

卢挺富、郑建初回避表决。

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。符合公司章程及相关法律法规的规定。

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 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2018-017 号公告）

11、审议并通过《关于计提减值准备的议案》；

为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项、存货、固定资产等资产进行了清查，本着谨慎性原则，本次对应收账款、其他应收款、预付账款、存货合计计提坏账准备 1,845.66 万元。

本次计提相关减值准备减少公司 2017 年度净利润 1,845.66 万元。

独立董事意见：公司计提减值准备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 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2018-018 号公告）

12、审议并通过《公司高级管理人员薪酬管理制度》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

13、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

公司根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》相应变更公司会计政策。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（详见 2018 年 4 月 18 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2018-019 号公告）

14、审议并通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定召开 2017 年年度股东大会，审议公司 2017 年年度报告全文及摘要、2017 年度董事会工作报告、2017 年度监事会工作报告、2017 年度公司财务决算

报告、2017 年度公司利润分配预案、关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案、关于计提减值准备的议案等相关议案。会议具体时间将由董事会确定后另行通知。

上述 7 项议案需提交股东大会审议，本决议第 6 项议案需提交股东大会听取。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日