

股票代码:600229

股票简称:青岛碱业

编号:临 2007-024

## **青岛碱业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛碱业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2007年7月12日在公司综合楼会议室召开,应到董事10人,实到董事10人,公司监事会全体成员列席了会议,会议由董事长罗方辉先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议:

1、审议通过了《公司关于向青岛钊鸿投资发展有限公司购买土地的议案》;

该议案为关联交易,关联董事罗方辉、邢建坪、李丰坤、祝正雨回避了对该议案的表决,公司非关联董事共6人,到会6人。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《公司关于继续为子公司住商肥料(青岛)有限公司提供担保的议案》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

青岛碱业股份有限公司

二00七年七月十二日