

证券代码：600579

证券简称：ST 黄海

编号：2009—045

青岛黄海橡胶股份有限公司 第四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。

青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2009 年 12 月 15 日 9:00 在青岛黄海橡胶股份有限公司办公大楼 2 楼#5 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，副董事长姜培生因公出差，特委托于从滨独立董事代为表决，另有部分监事会成员、高管人员列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长孙振华先生主持，与会董事认真审议，并以举手表决方式通过了各项议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于解除债务置换协议书的议案》

2009 年 9 月 22 日公司四届五次董事会，2009 年 10 月 12 日公司 2009 年第二次临时股东大会，先后审议通过了《关于债务置换的议案》，决定将公司控股股东——青岛黄海橡胶集团有限公司（下称“黄海集团”），对公司第二大股东——青岛市企业发展投资有限公司（下称“企发投公司”）的 10,295 万元负债变更为我公司承担，同时将我公司与黄海集团、企发投公司与我公司之间相应数额债权债务关系进行调整。该协议的最终生效，取决于企发投公司的上级公司青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司的批准。近日，我公司获悉，基于国有资产处置的有关法律规制，青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司在报请青岛市人民政府国有资产监督管理委员会后，否决了上述《债务置换协议书》。

基于以上原因，公司董事会研究决定，不再执行原《债务置换协议书》中约定的相关事项。

表决结果：议案赞成 3 票（与该项关联交易有利害关系的关联董事回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

为适应当前形势与发展需要，加速企业改革创新步伐，提高科学化管理与高效化运营水平，确保上市公司运行质量，现根据公司战略发展目标，对公司机构组成进行调整。新增采购部，原营销部、生产部原料库、综合办公室采购职能并入新成立的采购部。

表决结果：议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二〇〇九年十二月十五日