

股票代码：600229

股票简称：青岛碱业

编号：临 2010-028

青岛碱业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

青岛碱业股份有限公司六届八次董事会于 2010 年 10 月 25 日在公司综合楼会议室召开，应到董事 11 人，实到 11 人。董事长罗方辉先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2010 年三季度报告及摘要》；

表决结果：10 票通过，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司拟转让所持有的中信万通证券有限责任公司 1%股权的议案》。

表决结果：10 票通过，0 票反对，0 票弃权。

1、交易标的基本情况

中信万通证券有限责任公司始建于 1988 年 6 月 2 日，经中国人民银行总行批准，1988 年由青岛市人民银行出资 1,000 万元成立青岛证券公司，主营债券柜台转让业务。1992 年进行增资及改制，增资后变更为股东人数 9 家、注册资本金 5,000 万元，并将青岛证券公司更名为青岛万通证券有限公司。1997 年 11 月，根据国家“银证分离”的原则，由青岛市财政局出资 4,500 万元购入 8 家股东的股权，其余 500 万元股权依然由原股东青岛弘诚信托投资有限公司持有。

2000年6月，根据中国证监会设立综合类证券公司的要求，进行增资扩股，注册资本增加为55,198万元，股东人数变为32家，并更名为万通证券有限责任公司。2003年9月，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）协议受让了青岛市财政局所持中信万通30.78%的股权。2004年，根据中国证监会证监机构字2004（37）号《关于同意万通证券有限责任公司股权转让、增资扩股及更名的批复》核准，万通证券有限责任公司更名为中信万通证券有限责任公司，注册资本增加为80,000万元，中信证券持有73.64%的股份，股东人数变为26家。中信证券又先后收购了公司其余15家股东的股权，截止2010年7月31日，公司股东家数变更为11家，中信证券公司持股比例增至91.40%。公司注册地为“青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层”，法定代表人为张智河，税务登记号为：青税字370212264585313号，经营证券业务许可证号为Z2447300，组织机构代码证为26458531-3。经营范围：证券经纪（限山东省、河南省）。

本次交易标的为本公司所持有的中信万通800万元股权，占中信万通注册资本的1%。经青岛汇德会计师事务所对中信万通的审计，2009年12月31日，资产总额1211535.13万元，负债总额1002772.80万元，所有者权益208762.33万元。2009年度实现营业收入126546.19万元，实现净利润52380.58万元。截止2010年7月31日，资产总额1268870.18万元，负债总额1049995.57万元，所有者权益218874.61万元。2010年1-7月份实现营业收入57350.69万元，实现净利润22526.84万元。审计结果已经青岛市国资委备案确认。

2、定价情况

本次股权转让的交易价格以 2010 年 7 月 31 日中信万通经审计的净资产值为基础，同时根据青岛市国有资产管理委员会的规定，本次股权转让需在青岛市产权交易所实施挂牌交易。因此，最终转让价格以在青岛市产权交易所挂牌成交价格为准，但不低于 2010 年 7 月 31 日中信万通经审计并按照本公司持股比例享有的净资产值。其转让程序按照青岛市国有资产管理委员会的要求办理，转让方式采取在青岛市产权交易所挂牌交易进行。

3、本次转让股权的目的和对公司的影响

公司于 2000 年 6 月对万通证券有限责任公司投资人民币 1000 万元，占万通证券有限责任公司注册资本的 1.81%。2004 年，根据中国证监会证监机构字 2004（37）号《关于同意万通证券有限责任公司股权转让、增资扩股及更名的批复》核准，万通证券有限责任公司更名为中信万通证券有限责任公司，注册资本增加为 80,000 万元。根据中信万通股东会决议原股东相应缩减持股比例，本公司持有比例降至 1%，并相应计提了 200 万元资产减值准备。

按照 2010 年 7 月 31 日中信万通经审计的净资产及本公司持有的比例计算，本次股权转让的价款将不低于 2188.75 万元，截止 2010 年 7 月 31 日该部分股权投资成本为 800 万元，预计可实现收益不低于 1388.75 万元。

此次拟将所持中信万通股权予以全部转让，可以收回投资成本，并实现良好的投资收益，同时可为公司经营发展提供资金，促进公司

的良性运行和可持续发展。本次转让将对本公司财务状况和经营成果产生积极的影响。此次股权转让完成后，公司不再持有中信万通股权。

青岛碱业股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十五日