

股票代码:600229

股票简称:青岛碱业

编码:临 2012-022

## 青岛碱业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第六届监事会第十四次会议于 2012 年 8 月 24 日在公司综合楼会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席田立语先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司 2012 年半年度报告》及摘要；

与会监事一致认为：公司 2012 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司 2012 年上半年的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

青岛碱业股份有限公司监事会

二〇一二年八月二十四日