

青岛碱业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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七届二次董事会于 2013 年 3 月 4 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 2012 年度总经理工作报告》；

表决结果：11 票通过，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》；

表决结果：11 票通过，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2012 年度报告》及摘要；

表决结果：11 票通过，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2012 年度财务决算的议案》；

表决结果：11 票通过，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案的议案》；

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现利润总额 -321,463,770.38 元，实现净利润 -288,106,179.91 元，其中归属于母公司的净利润 -255,288,795.39 元。加上年初未分配利润 30,034,154.56 元，减去提取的法定盈余公积等，本年度可供股东分配利润为 -225,254,640.83 元。由于公司 2012 年度发生巨额亏损，公司 2012 年度利润不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。

该议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：11 票通过，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2013 年度财务预算的议案》；

根据《公司预算管理制度》的要求，结合对市场的分析及经济形势的预测，现制定 2013 年预算：

预计 2013 年可实现纯碱产量 73 万吨；小苏打产量 12 万吨；自发电量 2.53 亿 kWh；供汽量 265.22 万吨；氯化钙产量 12 万吨；复合肥产量 29 万吨。

预计 2013 年实现营业收入 21 亿元，成本费用总额 22.6 亿元，利润总额-1.6 亿元。

董事会要求公司管理层认真分析市场形势，把握机遇，做好内部管理，最大限度的减少亏损。

该议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：11 票通过，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评估报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

表决结果：11 票通过，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

表决结果：11 票通过，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于继续同青岛城市建设投资（集团）有限责任公司签署互保协议的议案》；

表决结果：11 票通过，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于为子公司青岛华东制钙有限公司提供担保的议案》；

表决结果：11 票通过，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于向山东汇德会计师事务所有限公司支付 2012 年度报酬的议案》；

公司支付山东汇德会计师事务所有限公司 2012 年度审计费用计 55 万元，支付 2012 年度内部控制审计费用 35 万元。

表决结果：11 票通过，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《公司 2012 年度日常关联交易执行情况及 2013 年度日

常关联交易的议案》;

关联董事罗方辉先生、曾庆军先生、祝正雨先生回避表决。

表决结果：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司召开 2012 年度股东大会的议案》。

表决结果：11 票通过，0 票反对，0 票弃权。

青岛碱业股份有限公司董事会

二〇一三年三月四日