

股票代码：600229

股票简称：青岛碱业

编号：临 2013-028

青岛碱业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

2013年6月14日青岛碱业股份有限公司召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司董事会原有董事11人，近日由于工作变动等原因，有多名董事提出辞呈，致使公司董事人数与《公司章程》中规定的法定人数不符，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合目前公司董事成员结构状况，拟将董事会成员由11名变更为9名，并对《公司章程》中涉及董事会组成的条款第一百零九条相关内容进行修订：

原“第一百零九条 董事会由11名董事组成，设董事长1名，独立董事4名。董事会不设职工董事。”

现修订为：“第一百零九条 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事4名。董事会不设职工董事。”

该议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

青岛碱业股份有限公司董事会

2013年6月14日