

青岛碱业股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一三年六月

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：青岛碱业股份有限公司2013年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第七届董事会

（三）会议召开的日期及时间

现场会议召开日期：2013年7月1日 星期一 10：00

股权登记日：2013年6月26日 星期三

预约登记日：2013年6月28日 星期五

会议的表决方式：现场投票

（四）会议地点：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司综合楼会议室

二、会议议程

- 1、审议《关于增补公司董事的议案》；
- 2、审议《关于增补公司独立董事的议案》；
- 3、审议《关于增补公司监事的议案》；
- 4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 5、审议《公司关于聘请会计师事务所的议案》。

议案一：

青岛碱业股份有限公司 关于增补公司董事的议案

根据公司第一大股东青岛海湾集团有限公司提名，经董事会审议通过，拟增补陈向真先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

此议案经公司第七届董事会第五次会议通过，提请公司 2013 年第一次临时股东大会选举。

附简历：

陈向真先生，58 岁，专科学历，高级工程师，1972 年参加工作，历任青岛第九棉纺织厂厂办主任、副厂长、厂长，青岛市建筑材料工业总公司总经理助理、副总经理，青岛凯联（集团）有限责任公司副总经理；2004 年 8 月至今任青岛海湾集团有限公司副总经理。

二〇一三年六月二十四日

议案二：

青岛碱业股份有限公司 关于增补公司独立董事的议案

根据公司第一大股东青岛海湾集团有限公司推荐，公司董事会提名增补王志宪先生(简历附后)为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

该候选人已报上海证券交易所审核无异议，提请公司 2013 年第一次临时股东大会选举。

二〇一三年六月二十四日

附简历：

王志宪先生，51 岁，博士，大学教授，博士生导师，主要研究领域为经济领域。1984 年参加工作，历任聊城大学副院长，现任青岛科技大学经济与管理学院副院长。

议案三：

青岛碱业股份有限公司 关于增补公司监事的议案

根据公司股东青岛海湾集团有限公司推荐，监事会审议通过，拟增补祝正雨先生（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

此议案经公司第七届监事会第四次会议通过，提请公司 2013 年第一次临时股东大会选举。

二〇一三年六月二十四日

附简历：

祝正雨先生，58岁，本科学历，高级工程师。1975年参加工作；历任青岛碱厂施工处副处长、青岛碱厂副厂长，青岛碱业股份有限公司副总经理，公司董事；现任青岛海湾实业有限公司董事长、总经理。

议案四：

关于修订《公司章程》的议案

公司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。”

该议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，提请公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

二〇一三年六月二十四日

议案五：

关于聘请会计师事务所的议案

根据财政部、证监会财会【2012】2号文的要求，具有证券业务资格的会计师事务所须在2013年12月31日前改制为合伙制或特殊普通合伙制。原山东汇德会计师事务所有限公司为我公司提供常年审计服务的业务团队参与了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的改制。为保持审计工作的连续性和稳定性，保障股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告与内控审计机构，为期壹年，自公司股东大会审议批准之日起生效。

该议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

二〇一三年六月二十四日