

青岛碱业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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六次董事会于 2013 年 7 月 1 日在公司综合楼会议室召开，应到董事 9 人，实到 9 人。董事长郭汉光先生主持会议，公司监事列席了会议，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《关于调整董事会专业委员会成员的议案》；

因董事会部分成员变动，董事会对下设的各专业委员会的人员组成进行了调整，调整后四个专业委员会的职责、任期不变。调整后公司的各专业委员会的组成人员如下：

一、战略委员会（由 7 名董事组成，其中独立董事 2 名）

委员：郭汉光、曾庆军、陈向真、于英明、王进波、王志宪、陈波；

主任：郭汉光；

二、审计委员会（由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名）

委员：聂栩、陈波、曾庆军；

主任：聂栩；

三、提名委员会（由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名）

委员：王保发、王志宪、郭汉光；

主任：王保发；

四、薪酬与考核委员会（由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名）

委员：王志宪、聂栩、郭汉光；

主任：王志宪。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于启动公司搬迁发展工作的议案》；

根据青岛市人民政府《关于推进老城区企业搬迁改造工作的意见》及青岛市城市规划，青岛市李沧区公司母公司及子公司青岛华东制钙有限公司所处区域已列入搬迁范围。为此，公司积极响应市政府号召，计划启动母公司及子公司青岛华东制钙有限公司的搬迁发展工作，申请进入青岛市老城区企业搬迁改造计划。公司将抓住搬迁机遇盘活土地等存量资产，利用政府给与的一系列搬迁优惠政策，进行公司产品结构、产业结构的调整，提高公司竞争力，实现公司长远发展。

公司将根据搬迁发展工作的进程，对涉及的投资项目、搬迁补偿等相关事项及时履行决策程序并公告。

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于投资建设 8 万吨/年硫酸钾联产氯化钙小苏打循环经济项目的议案》；

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

青岛碱业股份有限公司董事会

二〇一三年七月一日