# 青岛碱业股份有限公司

# 2013 年第二次临时股东大会会议资料

二〇一三年八月

## 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年第二次临时股东大会

（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8月23日 星期五 09：00

股权登记日：2013年8月19日 星期一

预约登记日：2013年8月21日 星期三

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》。

# 青岛碱业股份有限公司关于投资建设
# 8万吨/年硫酸钾联产氯化钙小苏打循环经济项目的议案

一、项目基本情况

青岛碱业根据《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》、《青岛市工业布局调整意见》以及海湾集团“十二五”规划的“南北”两个基地发展的总体布局要求，充分考虑各产业之间的有机联系、规划项目原材物料及产品运输的便利性和经济性，确立了在平度新河率先启动8万吨/年硫酸钾联产氯化钙小苏打循环经济项目。

硫酸钾是国际广泛采用的无氯钾肥，它不但能提供K20，而且还能提供硫（S）份，适用于烟草、水果、马铃薯、柑桔、蔬菜等忌氯作物。

氯化钙一般应用在融雪、石油、海藻酸钠、制冷行业，本项目生产的二水球粒状氯化钙，主要用做家庭用除湿剂（干燥盒）。

小苏打广泛应用于食品工业，用作疏松剂或膨胀剂；用作不含酒精饮料或人造矿泉水和汽水的生产中；医药上用来制造各种药品和药剂；还广泛应用于选矿、冶炼、金属热处理、鞣革、燃料、纤维、橡胶、泡沫塑料、金属钠制造、洗涤剂配料、泡沫灭火剂和干粉灭火剂等工业用途。

该项目建设项目总投资：40570.07万元，项目建成后主要产品生产能力为：硫酸钾8万吨/年、氯化钙10万吨/年、小苏打8万吨/年。

二、投资标的基本情况

该项目建设地点在平度新河化工生态科技产业基地，占地约223亩。项目实施单位为青岛碱业平度分公司。

1、市场分析

（1）硫酸钾产品市场

目前中国硫酸钾生产企业有 70 家左右，硫酸钾产能已达 380 多万 t/a。每年硫酸钾的表观需求量约 300 万吨。 近年来，国内硫酸钾供需情况见下表。

**2008-2012 年国内硫酸钾的总供应量情况 （万吨，实物）**

| 年份 | 资源型企业产量 | 加工型企业产量 | 加工型企业开工率 | 进口量 | 出口量 | 总供应量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 年 | 12.60 | 87.00 | 44% | 10.50 | 2.60 | 107.50 |
| 2009 年 | 77.00 | 72.00 | 36% | 9.10 | 0.03 | 158.07 |
| 2010 年 | 91.70 | 93.90 | 47% | 11.40 | 0.10 | 196.91 |
| 2011 年 | 145.20 | 118.30 | 59% | 14.60 | 0.04 | 278.06 |
| 2012 年 | 150.00 | 120.00 | 52% | 16.57 | 0.09 | 286.48 |

青岛碱业股份有限公司与日本住友商事株式会社合资成立的复合肥生产企业——住商肥料（青岛）有限公司，拟在新河园区建设一套 20 万吨复合肥装置，之后将目前位于平度市区的 20 万吨复合肥装置迁至新河园区，届时将在平度新河形成 40 万吨复合肥生产能力，每年需消耗硫酸钾 5.2 万吨，作为本项目硫酸钾产品的主要目标客户。

通过实地走访调研落实，山东临沂、烟台等地区硫酸钾用量很大，质量优良的曼海姆法硫酸钾在水溶性复合肥生产中有优势。目前水溶性复合肥发展较快，大的复合肥厂都开始在生产水溶性复合肥，这应是我们硫酸钾产品销售的主要方向。

（2）氯化钙产品市场

目前，国内氯化钙总的产能约为 200 万吨，二水片状钙约为 160 万吨/年，占总产能的 80%左右；各种粒状钙（包括球粒钙）产能约 35 万吨/年，约占总产能的 17.5%左右(其中 80%为无水粒钙产能)，另有部分粉状氯化钙及液体钙。

目前我公司生产球粒钙在国内外具有质量优势，产品供不应求。本项目生产的球粒钙主要用于干燥剂，目标市场确定为国内和韩国、日本。

（3）小苏打产品市场

2012 年全国小苏打产量估计在 130 万吨左右，目前我公司产能 12 万吨/吨，搬迁后产能调整为 8 万吨/年，总产能不增加，利用原来的销售市场。

2、财务分析

该项目建设期 1 年，总投资 40570.07 万元，年平均销售收入 47415 万元，年平均利润 5919 万元，年平均增值税 923 万元。该项目原则上采用公司自有资金进行投资，但公司可根据项目进程综合考量，在满足投资程序合规性前提下采用募集资金等形式进行置换、补充。

三、此次投资对上市公司的影响

1、有利于提高经济效益，增强企业的抗风险能力

现今，大型企业都朝着多元化、大型化发展，提高竞争力。本项目有利于发挥企业自身的技术、市场、人才等优势，不断壮大企业，有利于提高经济效益，增强企业的抗风险能力。

2、是青岛碱业实现产业结构调整的需要

由于青岛碱业的发展已受到规模和地缘的限制，建设本项目是青岛碱业实现产业结构调整的需要，将提升青岛碱业持续发展的能力，提高企业的经济效益。

四、此次投资的风险分析

1、环保风险：该项目生产过程中会产生少量的废水、废气和固体废物等污染物。该项目本着技术先进、节能降耗、环境清洁的原则，装置总体技术水平达

到国内先进水平，减小了对环境的污染；同时设置公司环境管理机构，设配备专职专业技术人员，进行环境保护的日常管理工作，进行教育、监测和监督检查。

2、安全风险：作为化工产品生产项目，工艺流程复杂，在生产过程中存在一定的安全风险。该项目的工程设计严格执行有关标准、规范，并将安全措施贯彻到生产装置及公用工程设施设计、施工、运行及维护的全过程。

3、经济风险：经计算本项目盈亏平衡时生产能力利用率为 57.79%，公司要在维护好氯化钙、小苏打现有市场的条件下，加大新产品硫酸钾的市场销售力度。

《8 万吨/年硫酸钾联产氯化钙小苏打循环经济项目的可行性研究报告》已于 2013 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露，投资者可以查询详细内容。

该议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，尚需提请公司 2013 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事长在不改变本投资情况下，可根据投资进度和具体情况作适当安排，以顺利达到本次投资目的。

二O 一三年八月十六日