

股票代码：600229

股票简称：青岛碱业

编号：临 2013-039

青岛碱业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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七次董事会于 2013 年 8 月 23 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、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 2013 年半年度报告》及摘要；

表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

公司按照上海证券交易所要求重新梳理、完善了公司《信息披露事务管理制度》，并在制度中补充修订了信息披露直通车业务的相关要求以及基本流程。

《信息披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

二〇一三年八月二十三日