

股票代码:600229

股票简称:青岛碱业

编码:临 2014-007

青岛碱业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第七届监事会第八次会议于2014年3月25日在公司综合楼会议室召开，应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席祝正雨先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《公司2013年度报告》及摘要；

与会监事一致认为：公司2013年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了《公司2013年度财务决算的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《公司2013年度利润分配的预案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了《公司2013年度财务预算的预案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了《公司 2013 年度日常关联交易及 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

青岛碱业股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十五日