

青岛碱业股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一四年四月

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2014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：2014年4月18日 星期五 14：30

股权登记日：2013年8月16日 星期三

会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，提供网络投票

(四) 现场会议地点：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《关于公司以自有及非公开发行募集资金对全资子公司青岛碱业新材料科技有限公司增资用于其 50 万吨/年苯乙烯项目的议案》。

青岛碱业股份有限公司以自有及非公开发行募集资金 对全资子公司青岛碱业新材料科技有限公司增资 用于其 50 万吨/年苯乙烯项目的议案

各位股东：

青岛碱业股份有限公司（以下简称“青岛碱业”或“公司”）于 2014 年 4 月 2 日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案（详见 2014 年 4 月 3 日公司发布的临 2014-010 号公告）。其中，第九项议案《关于公司以自有及非公开发行募集资金对全资子公司青岛碱业新材料科技有限公司增资用于其 50 万吨/年苯乙烯项目的议案》因涉及项目前期开展有关工作需要先行提交公司股东大会审议。

根据公司未来发展规划，公司委托中石化上海工程有限公司编制了《青岛碱业新材料科技有限公司 50 万吨/年苯乙烯项目可行性研究报告》。该项目总投资额为 140,024 万元，其中建设投资 125,401 万元，建设期利息 2,427 万元，铺底流动资金 12,196 万元。公司结合自身资金实力、本次拟非公开发行股票融资规模以及自身举债能力，谨慎设计了项目融资方案，项目实施主体为青岛碱业之全资子公司青岛碱业新材料科技有限公司，位于黄岛区董家口临港产业区，相关可行性分析的内容，具体详见《青岛碱业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。（详见 2014 年 4 月 3 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

公司根据产业布局事先设立了青岛碱业新材料科技有限公司，并购置相关土地资产作为储备，本议案确认公司青岛碱业新材料科技有限公司作为实施本次募集资金运用的具体项目公司等事项。

公司拟以本次非公开发行股票募集资金投资全资子公司用于运营本次非公开发行股票募集资金投资项目（青岛碱业新材料科技有限公司 50 万吨/年苯乙烯项目），该项目将由青岛碱业新材料科技有限公司实施，公司募集资金到位后将全部用于对青岛碱业新材料科技有限公司进行增资。

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次

募集资金到位前，公司根据项目各项备案批复及进展情况以自筹资金先行投入项目，具体投入方式为通过公司自筹资金对青岛碱业新材料科技有限公司增资，满足其先期资金需要，待募集资金到位后再依法予以置换。

《青岛碱业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》已于2014年4月3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十次会议审议通过，现提请公司2014年第一次临时股东大会审议。

二〇一四年四月十一日