

股票代码：600229

股票简称：青岛碱业

编码：临 2014-029

## 青岛碱业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2014年9月5日公司综合楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席祝正雨先生召集和主持，会议通知已于2014年8月29日向全体监事发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议通过了《关于公司拟进入重大资产重组程序的议案》，具体情况如下：

- 1、同意公司与青岛出版集团有限公司（即重组双方）就重大资产重组的总体思路继续进行磋商，尽快形成、细化重组方案。
- 2、同意公司进入筹划重大资产重组相关程序，申请公司股票继续停牌。
- 3、监事会认为，鉴于公司正在进行非公开发行股票程序，公司应就本次重大资产重组充分考虑公司股东特别是中小股东、公司债权人、公司职工及相关利益方的合法利益，切实保证中小投资者的合法权益，保障筹划、实施重大资产重组相关事项的合法、合规。

上述事项涉及关联交易事项，关联监事吴绍进回避表决。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

青岛碱业股份有限公司监事会

2014年9月5日