

证券代码：600229

证券简称：青岛碱业

公告编号：临2015-006

青岛碱业股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 股东大会召开日期：2015年2月9日下午14：30
- 股权登记日：2015年2月4日
- 提供网络投票

一、会议基本情况

1. 股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 股权登记日：2015年2月4日
4. 会议召开的时间：

现场会议时间：2015年2月9日下午14：30

网络投票时间：2015年2月9日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

5. 会议的表决方式

采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6. 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

地址：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司

7. 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、 会议审议事项

1 《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

2 《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易整体方案的议案》

2.01 整体方案

2.02 资产置换的标的

2.03 定价依据及交易价格

2.04 置出资产的交割

2.05 置入资产的交割

2.06 发行股份的种类和面值

2.07 发行对象

2.08 发行价格

2.09 发行数量

2.10 锁定期

2.11 上市地点

2.12 募集配套资金具体用途

2.13 募集资金投资项目的可行性研究报告

2.14 权利义务的转移

2.15 员工安置

2.16 以前年度未分配利润

2.17 期间损益

2.18 违约责任

2.19 预测净利润数、实际净利润数及其之间差额的确定

2.20 盈利预测补偿的承诺

2.21 补偿程序

2.22 决议有效期

3 《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

4 《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

5 《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>第二章规定的发行条件的议案》

6 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<青岛碱业股份有限公司重大资产重组协议>的议案》

7 《关于公司与出版集团、出版置业签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

8 《关于公司与出版集团、出版置业签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》

9 《关于<青岛碱业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

10 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

11 《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》

12 《关于批准本次交易相关盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告、备考审计报告的议案》

13 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

14 《关于提请股东大会同意青岛出版集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

15 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

16 《关于青岛海湾集团有限公司向公司提供财务资助的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议、第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，详情于2014年12月12日、2015年01月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，请查阅。

三、 本次股东大会出席对象

1. 截止2015年2月4日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司所聘请的律师。

四、 登记手续及参会方法

1. 登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2. 登记地点：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司证券部

3. 联系人：宋振文

4. 联系电话：0532-84822574联系传真：0532-84815402

5. 登记时间：2015年2月6日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30

五、 其他事项

会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。

青岛碱业股份有限公司董事会

2015年1月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛碱业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月9日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托人持股数：委托人股东账户号：

委托日期：年月日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》			
2	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易整体方案的议案》			
2.01	整体方案			
2.02	资产置换的标的			
2.03	定价依据及交易价格			
2.04	置出资产的交割			
2.05	置入资产的交割			
2.06	发行股份的种类和面值			
2.07	发行对象			
2.08	发行价格			
2.09	发行数量			
2.10	锁定期			
2.11	上市地点			
2.12	募集配套资金具体用途			
2.13	募集资金投资项目的可行性研究报告			
2.14	权利义务的转移			
2.15	员工安置			

2.16	以前年度未分配利润			
2.17	期间损益			
2.18	违约责任			
2.19	预测净利润数、实际净利润数及其之间差额的确 定			
2.20	盈利预测补偿的承诺			
2.21	补偿程序			
2.22	决议有效期			
3	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
4	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
5	《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>第二章规定的发行条件的议案》			
6	《关于公司与交易对方签署附条件生效的<青岛碱业股份有限公司重大资产重组协议>的议案》			
7	《关于公司与出版集团、出版置业签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》			
8	《关于公司与出版集团、出版置业签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》			
9	《关于<青岛碱业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》			
10	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
11	《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》			
12	《关于批准本次交易相关盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告、备考审计报告的议案》			
13	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》			

14	《关于提请股东大会同意青岛出版集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》			
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》			
16	《关于青岛海湾集团有限公司向公司提供财务资助的议案》			

备注：

委托人应在本授权委托书填入相应的表决内容，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2015年2月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：37个

一、 投票流程

（一） 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738229	碱业投票	37	A股股东

（二） 表决方法

1. 一次性表决方法：

如需对所有事项（累积投票制议案除外）进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-16号	本次股东大会所有项提案	99.00元	1股	2股	3股

2. 分项表决方法：

议案序号	议案内容	申报价格
1	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	1.00
2	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易整体方案的议案》	2.00
2.01	整体方案	2.01
2.02	资产置换的标的	2.02
2.03	定价依据及交易价格	2.03
2.04	置出资产的交割	2.04
2.05	置入资产的交割	2.05
2.06	发行股份的种类和面值	2.06
2.07	发行对象	2.07

2.08	发行价格	2.08
2.09	发行数量	2.09
2.10	锁定期	2.10
2.11	上市地点	2.11
2.12	募集配套资金具体用途	2.12
2.13	募集资金投资项目的可行性研究报告	2.13
2.14	权利义务的转移	2.14
2.15	员工安置	2.15
2.16	以前年度未分配利润	2.16
2.17	期间损益	2.17
2.18	违约责任	2.18
2.19	预测净利润数、实际净利润数及其之间差额的确定	2.19
2.20	盈利预测补偿的承诺	2.20
2.21	补偿程序	2.21
2.22	决议有效期	2.22
3	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	3.00
4	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	4.00
5	《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>第二章规定的发行条件的议案》	5.00
6	《关于公司与交易对方签署附条件生效的<青岛碱业股份有限公司重大资产重组协议>的议案》	6.00
7	《关于公司与出版集团、出版置业签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》	7.00
8	《关于公司与出版集团、出版置业签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》	8.00
9	《关于<青岛碱业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	9.00
10	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法	10.00

	和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	
11	《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》	11.00
12	《关于批准本次交易相关盈利预测审核报告、备考盈利预测审核报告、备考审计报告的议案》	12.00
13	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	13.00
14	《关于提请股东大会同意青岛出版集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	14.00
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	15.00
16	《关于青岛海湾集团有限公司向公司提供财务资助的议案》	16.00

（三） 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四） 买卖方向：均为买入

二、 投票举例

（一） 股权登记日2015年2月4日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600229）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738229	买入	99.00元	1股

（二） 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738229	买入	1.00元	1股

（三） 如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738229	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738229	买入	1.00元	3股

三、 网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。