

青岛碱业股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛碱业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2015年8月14日在公司综合楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议表决方式召开。本次会议由公司董事长郭汉光先生召集和主持，本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事陈波先生因公出差未能出席会议，亦未委托其他独立董事代为出席或表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，重组完成后公司运营模式、发展战略、经营理念等都将发生较大的变更；从加强公司盈利能力、保护公司股东利益的角度出发，在综合考虑现任董事的专业方向、从业领域等因素的基础上，公司董事会同意免去公司第七届董事会董事郭汉光先生、于英明先生、王进波先生、曾庆军先生、陈向真先生、王保发先生、陈波先生、聂栩女士、王志宪先生的公司董事职务，上述董事的免职将在公司股东大会选举产生新的董事后生效，在新任董事选举产生前，现任董事仍将依照法律法规和公司章程的规定，履行董事职务。公司对郭汉光先生、于英明先生、王进波先生、曾庆军先生、陈向真先生、王保发先生、

陈波先生、聂栩女士、王志宪先生在任职董事期间对公司的发展作出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事会审议，提名孟鸣飞先生、贾庆鹏先生、杨延亮先生、李茗茗女士、李楷先生、黄群先生为第八届董事会非独立董事候选人，周海波先生、栾少湖先生、张鹏女士为第八届董事会独立董事候选人。（根据《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》、《北京市中伦律师事务所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的法律意见书》等公告文件所述，青岛碱业股份有限公司重大资产重组后原拟提名吴宝安先生为公司董事，因吴宝安先生现已退休，故提名李楷先生为公司董事。）上述候选人符合上市公司董事、独立董事的任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事会同意将此议案提请公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

青岛碱业股份有限公司第八届董事会董事候选人简历附后，其中，独立董事候选人候选资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更公司名称的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，重组完成后公司运营模式、发展战略、经营理念等都将发生较大的变更，同意公司名称由“青岛碱业股份有限公司”变更为“青岛城市传媒股份有限公司”。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于变更公司住所的议案》

同意公司住所由“青岛市李沧区四流北路 78 号”变更为“青岛市崂山区海尔路 182 号 2 号楼 2001”。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

同意共经营范围由“生产、销售：纯碱、小苏打，化工产品（不含危险品）；蒸汽供应。（化肥农膜专营审批文件有效期限以许可证为准）。货物和技术的进出口；海水、白泥管道运输；普通机械设备安装、维修；建筑工程；生产、销售：纯碱、小苏打，化工产品（不含危险品）；蒸汽供应；货物和技术的进出口；海水、白泥管道运输；普通机械设备安装、维修；建筑工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“图书期刊报纸批发零售（出版物经营许可证有效期限以许可证为准）。自有资产经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，重组完成后公司运营模式、发展战略、经营理念等均将发生较大的变更，同意公司修订《公司章程》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》

就本次重大资产重组相关事宜，经各方协商，确定如下方案：

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

4、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

5、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、《关于修订<累计投票实施制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

14、 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

15、 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

16、 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

17、 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

18、 《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

19、 《关于修订<信息披露与投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

22、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

(七) 审议通过了《关于<未来三年(2015-2017 年)股东回报规划>的议案》

为健全和完善公司的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会同意根据中国证券监督管理委员会的相关要求及《公司章程》，制定《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于授权董事会办理更换董事、监事等相关的一切具体事宜的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于提议召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2015 年 8 月 31 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议与更换董事、监事等相关的议案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事关于董事会换届选举发表了书面独立意见。独立董事意见的全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告附件。

四、上网公告附件

- 1、独立董事意见；
- 2、公司章程及内部管理制度。

特此公告。

青岛碱业股份有限公司董事会

2015年8月14日

附件：董事候选人简历

非独立董事 6 名

孟鸣飞先生，中国国籍，出生于 1957 年，大学本科学历。曾任青岛日报社记者、农村部主任、总编室主任、总编辑助理、副总编辑，青岛出版社社长、总编辑、党委书记；现任青岛出版集团有限公司董事长、党委书记，青岛城市传媒有限公司董事长，青岛出版社有限公司董事长。青岛市第十次、第十一次党代会代表，青岛市第十四届人大常委会委员，中共青岛市第十一届委员会候补委员，第十二届山东省人大代表，2008 年被授予中国出版政府奖优秀出版人物奖。截止公告日，孟鸣飞先生未持有公司股份，与公司控股股东青岛出版集团有限公司存在关联关系。

贾庆鹏先生，中国国籍，出生于 1965 年，大学本科学历，公共管理学硕士。曾任青岛出版社文化教育编辑部主任助理、编辑、副主任，青岛出版社办公室主任、副编审、编审，青岛出版社教育出版中心总编辑；现任青岛出版集团有限公司董事、党委委员，青岛城市传媒有限公司董事、总经理，青岛出版社有限公司董事、总经理，山东省印刷协会第四届理事会理事。曾荣获青岛市新闻出版“十佳人才”、青岛市专业技术拔尖人才、山东省优秀中青年图书编辑、齐鲁文化英才、山东省“富民兴鲁”劳动奖章以及全国新闻出版行业领军人才等荣誉。截止

公告日，贾庆鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东青岛出版集团有限公司存在关联关系。

杨延亮先生，中国国籍，出生于 1966 年，大学本科学历。曾任青岛出版社计划财务处处长助理、副处长、处长，青岛出版社社长助理，青岛市新华书店（集团）有限责任公司董事；现任青岛出版集团有限公司董事、党委委员，青岛传媒发展有限公司董事长，青岛城市传媒有限公司董事、常务副总经理、财务总监。截止公告日，杨延亮先生未持有公司股份，与公司控股股东青岛出版集团有限公司存在关联关系。

李茗茗女士，中国国籍，出生于 1965 年，大学本科学历，编审职称。曾任青岛出版社有限公司副总经理、少儿期刊中心总编辑、青岛新华书店有限责任公司党委副书记、副董事长等；现任青岛新华书店有限责任公司党委书记、董事长。曾荣获全国新闻出版行业第三批领军人才、山东省“富民兴鲁”劳动奖章、华东地区优秀期刊工作者等荣誉。截止公告日，李茗茗女士未持有公司股份，与公司控股股东青岛出版集团有限公司存在关联关系。

李楷先生，中国国籍，出生于 1971 年，大学本科学历，工程师职称。曾任青岛市房屋建筑公司助理工程师，青岛弘信置业公司副总经理，青岛弘信国际会展有限公司工程部主任，青岛弘信地产有限公司常务副总经理、青岛弘信公司综合部副主任、青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司资本运营一部副部长、资本运营三部部长，青岛担保中心有限责任公司副董事长、总经理、法人代表，青岛市科技风险投资公司董事，青岛华通建力基金有限责任公司董事；现任青岛城市传媒有限公司副总经理。截止公告日，李楷先生未持有公司股份，与公司控股股东青岛出版集团有限公司存在关联关系。

黄群先生，出生于 1975 年，大学本科学历，经济师职称。曾任山东省国际信托有限公司监事、鲁信创业投资集团股份有限公司监事、山东省鲁信投资控股集团有限公司风险管理部副部长等；现任山东鲁信文化传媒投资集团有限公司副总经理，兼任山东鲁信文化产业投资有限公司董事长，山东鲁信广告有限公司董事长，烟台文化发展投资基金有限公司董事长。截止公告日，黄群先生未持有公司股份，与公司或公司控股股东及实际控制人均不存在关联关系。

独立董事 3 名

周海波先生，中国国籍，出生于 1958 年，博士学历，教授，中国现当代文学硕士博士生导师。现任青岛大学文学院教授；主要兼职有青岛市文学艺术界联合会副主席，文化青岛建设专家委员会委员，在《文学评论》、《中国现代文学研究丛刊》、《鲁迅研究月刊》等刊物发表学术论文 100 余篇，出版《文学的秩序世界》等学术著作十多部；多次荣获山东省社科优秀成果奖、刘勰文艺评论奖、山东省高校社科优秀成果奖、青岛市社科优秀成果奖等；主持完成国家社会科学基金项目《文化传播视野中的中国现代文学》、《文学秩序与规范的重建》等，教育部人文社科规划项目《现代传媒与现代散文文体流变研究》等。截止公告日，周海波先生未持有公司股份，与公司或公司控股股东及实际控制人均不存在关联关系。

栾少湖先生，中国国籍，出生于 1961 年 9 月，硕士，全国优秀律师、青岛市专业技术拔尖人才（高级专家）。现任山东德衡律师事务所合伙人会议主席，主要兼职有全国律师协会常务理事兼刑事业务委员会副主任、外事委员会副主任、发展战略委员会副主任，西部律师发展委员会副主任，青岛市人大代表兼内务司法委员会委员，青岛市工商联（总商会）副会长，利群集团独立董事。截止公告日，栾少湖先生未持有公司股份，与公司或公司控股股东及实际控制人均不存在关联关系。

张鹏女士，中国国籍，出生于 1964 年，硕士，副教授，中国注册会计师，中国资产评估师，现任青岛大学副教授。截止公告日，张鹏女士未持有公司股份，与公司或公司控股股东及实际控制人均不存在关联关系。