

证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 公告编号：2015- 045

青岛碱业股份有限公司

关于 2015 年第二次临时股东大会更正补充公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 8 月 31 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600229	青岛碱业	2015/8/24

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

补充了议案 8《关于免去公司董事的议案》及子议案、议案 9《关于免去公司非职工代表监事的议案》及子议案，原议案 8-10 序号依次顺延。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 8 月 15 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 8 月 31 日 14 点 30 分

召开地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 26 楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 8 月 31 日

至 2015 年 8 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司名称的议案	√
2	关于变更公司住所的议案	√
3	关于变更公司经营范围的议案	√
4	关于修订公司章程的议案	√
5.00	关于修订公司内部治理制度的议案	√
5.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
5.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
5.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

5.07	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
5.08	关于修订《累积投票实施制度》的议案	√
5.09	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√
5.10	关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案	√
5.11	关于修订《信息披露与投资者关系管理制度》的议案	√
5.12	关于修订《内幕信息知情人登记管理》的议案	√
6	关于《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的议案	√
7	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	√
8.00	关于免去董事的议案	√
8.01	免去郭汉光先生公司董事职务	√
8.02	免去于英明先生公司董事职务	√
8.03	免去曾庆军先生公司董事职务	√
8.04	免去陈向真先生公司董事职务	√
8.05	免去王进波先生公司董事职务	√
8.06	免去王保发先生公司独立董事职务	√
8.07	免去陈波先生公司独立董事职务	√
8.08	免去聂栩女士公司独立董事职务	√
8.09	免去王志宪先生公司独立董事职务	√
9.00	关于免去非职工代表监事的议案	√
9.01	免去祝正雨先生公司监事职务	√
9.02	免去吴绍进先生公司监事职务	√
9.03	免去孙新德先生公司监事职务	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
10.01	选举孟鸣飞先生为公司董事	√
10.02	选举贾庆鹏先生为公司董事	√
10.03	选举杨延亮先生为公司董事	√
10.04	选举李茗茗女士为公司董事	√
10.05	选举李楷先生为公司董事	√
10.06	选举黄群先生为公司董事	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
11.01	选举周海波先生为公司独立董事	√
11.02	选举栾少湖先生为公司独立董事	√
11.03	选举张鹏女士为公司独立董事	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
12.01	选举张德利先生为公司监事	√
12.02	选举逢利群先生为公司监事	√

特此公告。

青岛碱业股份有限公司董事会
2015 年 8 月 19 日