青岛碱业股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人罗方辉、主管会计工作负责人肖波及会计机构负责人（会计主管人员）肖波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	青岛碱业
股票代码	600229
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	青岛市四流北路78号 青岛市四流北路78号
邮政编码	266043
公司国际互联网网址	www.qdjy.com
电子信箱	xxzx@qdjy.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹怀基	陈敬泮
联系地址	青岛市四流北路78号	青岛市四流北路78号
电话	0532-84822574	0532-84822574
传真	0532-84815402	0532-84815402
电子信箱	zhengq@qdjy.com	zhengq@qdjy.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减（%）	2006年
营业收入	2,194,809,154.91	1,946,495,847.63	12.76	1,551,351,252.29
利润总额	43,849,438.94	97,282,498.18	-54.93	58,319,265.44
归属于上市公司股东的净利润	31,091,102.08	55,094,540.10	-43.57	38,623,336.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,615,959.27	54,583,068.05	-40.24	38,885,464.48

经营活动产生的现金流量净额	340,293,311.45	110,342,417.71	208.40	220,970,742.46
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,549,289,535.70	2,354,344,708.74	8.28	2,290,826,454.58
所有者权益（或股东权益）	1,027,584,905.58	1,021,935,193.03	0.55	957,514,382.43

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.11	0.19	-43.57	0.13
稀释每股收益（元／股）	0.11	0.19	-43.57	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.11	0.19	-40.24	0.13
全面摊薄净资产收益率（%）	3.03	5.39	减少2.36个百分点	4.03
加权平均净资产收益率（%）	3.04	5.39	减少2.35个百分点	4.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.17	5.34	减少2.17个百分点	4.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.19	5.34	减少2.15个百分点	4.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	1.15	0.37	208.40	0.75
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.48	3.46	0.57	3.24

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,588,948.42
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,524,914.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,875,209.59
少数股东权益影响额	-106,029.66
所得税影响额	520,416.01
合计	-1,524,857.19

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	139,330,065	47.21				-36,979,084	-36,979,084	102,350,981	34.68
3、其他内资持股	239,429	0.08				-50,942	-50,942	188,487	0.06
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	139,569,494	47.29				-37,030,026	-37,030,026	102,539,468	34.74
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	155,556,716	52.71				37,030,026	37,030,026	192,586,742	65.26
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	155,556,716	52.71				37,030,026	37,030,026	192,586,742	65.26
三、股份总数	295,126,210	100						295,126,210	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
青岛海湾集团有限公司	114,927,250	14,756,311		100,170,939	股权分置改革承诺	2008年6月30日
青岛天柱化工（集团）有限公司	16,936,353	14,756,311		2,180,042		2008年6月30日
青岛国信实业有限公司	3,724,055	3,724,055		0		2008年6月30日
青岛凯联（集团）有限责任公司	2,904,762	2,904,762		0		2008年6月30日
青岛天柱化工机械厂	533,297	533,297		0		2008年6月30日
青岛天柱燃气工程公司	304,348	304,348		0		2008年6月30日
青岛市胶州农业生产资料有限公司	50,942	50,942		0		2008年6月30日
青岛天元化工股份有限公司	76,414	0		76,414		2008年6月30日
山东省胶州市日用玻璃厂	61,131	0		61,131		2008年6月30日
胶州市美利达化工有限责任公司	50,942	0		50,942		2008年6月30日
合计	139,569,494	37,030,026		102,539,468	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						55,540户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青岛海湾集团有限公司	国有法人	38.94	114,927,250		100,170,939	无
青岛天柱化工(集团)有限公司	国有法人	5.35	15,780,042	-1,156,311	2,180,042	无
青岛国信实业有限公司	国有法人	1.26	3,724,055			无
青岛凯联（集团）有限责任公司	国有法人	0.98	2,904,762			无
陈景庚	未知	0.31	921,900			未知
岑文龙	未知	0.31	903,245			未知
郑毅仁	未知	0.28	828,700			未知
周岱	未知	0.21	623,783			未知
昆明迈欧商贸有限公司	未知	0.21	610,000			未知
吴瑞林	未知	0.20	589,900			未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
青岛海湾集团有限公司	14,756,311	人民币普通股
青岛天柱化工(集团)有限公司	13,600,000	人民币普通股
青岛国信实业有限公司	3,724,055	人民币普通股
青岛凯联（集团）有限责任公司	2,904,762	人民币普通股
陈景庚	921,900	人民币普通股
岑文龙	903,245	人民币普通股
郑毅仁	828,700	人民币普通股
周岱	623,783	人民币普通股
昆明迈欧商贸有限公司	610,000	人民币普通股
吴瑞林	589,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第二大股东青岛天柱化工（集团）有限公司为公司第一大股东青岛海湾集团有限公司的下属企业，二者存在关联关系； 2、公司第一大股东青岛海湾集团有限公司与第四大股东青岛凯联（集团）有限责任公司，存在关联关系； 3、公司的第三大股东青岛国信实业有限公司，与公司及其他大股东均不存在关联关系； 4、流通股股东之间公司未知其关联关系，也未知是否存在一致行动人情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
青岛海湾集团有限公司	罗方辉	506,770,000	1997年12月31日	国有资产运营与管理

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
罗方辉	董事长	男	56	2006年10月25日～2009年10月24日	6,250	6,250			否	0	是
邢建坪	董事、总经理	男	59	2006年10月25日～2009年10月24日	5,000	5,000			是	16.88	否
祝正雨	董事	男	53	2006年10月25日～2009年10月24日	6,250	6,250			否	0	是
孟范礼	董事	男	51	2006年10月25日～2009年10月24日	5,000	5,000			是	11.81	否
李丰坤	董事、副总经理	男	52	2006年10月25日～2009年10月24日	55,217	55,217			是	11.81	否
王进波	董事	男	45	2006年10月25日～2009年10月24日	6,250	6,250			是	6.24	否
杜修正	独立董事	男	68	2006年10月25日～2009年10月24日	0	0			是	3	否
权锡鉴	独立董事	男	48	2006年10月25日～2009年10月24日	0	0			是	3	否
张田隆	独立董事	男	72	2006年10月25日～2009年10月24日	6,250	4,750	-1,500	出售	是	3	否
刘毓源	独立董事	男	67	2006年10月25日～2009年10月24日	6,250	6,250			是	3	否
田立语	监事会主席	男	54	2006年10月25日～2009年10月24日	4,400	4,400			否	0	是
罗书凯	监事	男	41	2006年10月25日～2009年10月24日	1,250	1,250			是	8.44	否
代磊庆	监事	男	41	2006年10月25日～2009年10月24日	8,170	8,170			否	0	是
沙正川	监事	男	44	2006年10月25日～2009年10月24日	0	0			是	6.89	否
吴绍进	监事	男	48	2008年12月12日～2009年10月24日	2,500	2,500			否	0	是
刘天利	副总经理	男	52	2006年10月25日～2009年10月24日	5,000	5,000			是	11.81	否
于英明	副总经理	男	44	2007年12月27日～2009年10月24日	0	0			是	11.81	否
马国臣	副总经理	男	47	2006年10月25日～2009年10月24日	1,875	1,875			是	11.81	否
任新琛	副总经理	男	43	2006年10月25日～2009年10月24日	3,750	3,750			是	11.81	否
邹怀基	董事会秘书	男	45	2006年10月25日～2009年10月24日	0	0			是	8.44	否
肖波	财务负责人	男	38	2008年11月13日～2009年10月24日	1,000	1,000			是	5.8	否
合计	/	/	/	/	124,412	122,912	-1,500	/	/	135.55	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司总体经营情况

2008年是公司经营发展极其不寻常的一年。一年来，公司经历了难以预料的挑战和考验。面对严峻的形势，公司认真贯彻落实科学发展观，坚持"以人为本"，发扬"自强不息，力求完美"的企业精神，积极应对国际金融危机给企业带来的严重影响。为确保公司持续、健康和协调发展，公司上下齐心协力，以"做过细的工作，创更好的业绩"为指导，为股东创造最大回报为目标，明确经济效益、产量质量、营销工作、消耗指标、节能指标、重点项目、规划优化调整等重点工作，把握形势、适时调整，最大程度的保证了公司2008年年度经营目标，为公司取得更好的业绩发挥了重要作用。

报告期内，公司完成营业收入219,480.92万元，比上年提高12.76%。公司的营业利润和归属于上市公司股东净利润分别完成4582.02万元和3109.11万元，比上年同期分别下降-54.07%和-43.57%。

业绩同比下滑的主要原因：

2008年1-9月份，化肥、氯化钙两个产品分别出现了市场持续低迷、原材料价格大幅上涨、出口关税调整以及市场无序竞争等诸多不利因素；生产成本大幅上涨及销售价格波幅较大，天柱化肥分公司经济效益受到的影响较为突出。上半年，主要原材料－煤炭价格从800元／吨一路上涨到1300元／吨，最高涨幅达60%之多，仅煤炭一项比2007年增支约6400万元。同时，产品的销售价格在下半年尤其是九月份以后出现了高台跳水，尿素、甲醇分别比今年高点下降约35%、60%。

10月份以后，受国际金融危机的影响越显突出，公司经营形势急转直下，生产经营面临严峻的挑战。公司审时度势，及时调整营销策略，以销定产，合理匹配设备，修订作业计划，把组织生产重点放在最佳平衡好产量与消耗上，做到了稳产低耗；公司准确把握形势，在狠抓内部挖潜和节能降耗的同时，紧紧抓住了纯碱市场旺销的有利时机，充分发挥了纯碱现有生产潜能，实现了稳产高产，1-9月份纯碱产量达到了55.68万吨，同比增长了7.60%；第四季度氯化钙市场略有好转，氯化钙分公司抓住有利时机，积极发挥产品质量和品种优势，努力开拓国际市场，全年完成液体氯化钙14万吨，二水氯化钙11万吨，较好地完成了全年经营任务。对拉动整个公司效益增长起到了重要的支撑作用。

面对金融危机的不期而至，公司开展了以"明确形势，坚定信心，大干第四季度，确保完成公司今年工作任务，为明年经营发展奠定基础"为主题的活动，发动广大员工，在变化中抓时机，在危机中寻机遇，进一步强化生产经营措施，合力将金融危机造成的损失降到了最低，确保了公司生产经营稳定运行。

2008年公司实现了稳定发展，主要实施的项目包括：白泥与二氧化硫双向治理项目全面推进；海水淡化工程有序实施，计划于2009年一季度投入运行，届时，公司将在国内首家实现"纯碱—海水淡化—浓海水化盐制碱—热电联产一体化"的循环经济模式；2008年12月份，公司正式向中国证监会提报了"青岛碱业非公开发行股票申请文件"并被受理，再融资工作有序推进。

2008年经全体员工的共同努力，各项工作得到了扎实稳步的推进。但在肯定成绩的同时，还存在不足和差距。2008年，公司热电分公司"6.29"锅炉爆管较大生产安全责任事故教训深刻，也给我们要进一步强化安全管理敲响了警钟。公司已下定决心，进行全面细致的整改，进一步细化管理，努力将公司建设成为绿色安全、经营稳定、业绩突出、可持续发展的优秀企业。

（二）公司主要财务数据分析

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分行业						
化学原料及化学产品制造业	2,072,608,693.92	1,743,927,896.92	15.86	13.37	18.09	减少3.36个百分点
热电	89,423,083.71	89,771,010.79	-0.39	1.64	23.05	减少17.47个百分点
合计	2,162,031,777.63	1,833,698,907.71	15.19	12.84	18.32	减少3.93个百分点
分产品						
碱	1,070,297,658.40	866,932,072.67	19.00	23.29	29.60	减少3.95个百分点
尿素	277,693,530.08	275,928,209.16	0.64	7.35	17.57	减少8.63个百分点
复合肥	337,633,718.66	290,472,039.58	13.97	-9.15	-8.09	减少0.99个百分点
氯化钙	112,036,699.76	92,346,139.12	17.58	14.53	26.92	减少8.04个百分点
蒸汽	78,330,656.85	76,060,556.31	2.90	14.11	22.26	减少6.47个百分点
农药	1,358,967.37	1,012,876.47	25.47	-97.66	-98.05	增加14.89个百分点
其他	284,680,546.51	230,947,014.40	18.88	47.40	61.25	减少6.96个百分点
合计	2,162,031,777.63	1,833,698,907.71	15.19	12.84	18.32	减少3.93个百分点

(2) 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
省内	1,301,531,585.98	17.84
省外	418,780,383.19	0.53
国外	441,719,808.46	11.84
合计	2,162,031,777.63	12.84

（3）资产负债表项目变动情况及原因

项目	本期金额	上期金额	本期比上期增加、减少比例	变动的主要原因说明
货币资金	239,726,183.81	110,353,260.60	117.24%	公司加大了货款的回收质量，并控制现汇的使用，合理调控资金支付
应收票据	70,701,141.56	135,054,550.08	-47.65%	盘活使用票据
应收股利	191,320.00			青岛海芙特生态科技有限公司未发放股利
其他应收款	4,490,584.33	8,121,295.38	-44.71%	计提减值增加，收回老欠款
可供出售金融资产	2,169,374.76	7,148,867.88	-69.65%	公司持有交通银行股份有限公司的股票市价下跌
在建工程	227,756,238.26	72,230,685.73	215.32%	主要原因为新增纯碱系统节能技改及SO2双向治理项目所致
长期待摊费用	936,302.99	1,499,029.51	-37.54%	主要原因是合并范围减少所致
应付票据	121,404,329.84	66,866,141.34	81.56%	增加票据使用，减少现汇支出
应付账款	316,410,894.69	234,270,113.15	35.06%	合理延长承付期
预收款项	42,031,346.76	79,318,671.52	-47.01%	公司本部和天柱在07年底的预收货款在本年度冲回
应交税费	4,963,751.27	22,342,188.42	-77.78%	主要原因是应缴企业所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	124,000,000.00	8,000,000.00	1450.00%	主要原因是长期借款转入所致
长期借款	36,000,000.00	124,000,000.00	-70.97%	主要原因是期初长期借款转入一年内到期的非流动负债所致
递延所得税负债	417,156.38	1,662,029.67	-74.90%	公司持有交通银行股份有限公司的股票市价下跌
其他非流动负债	12,915,000.00			本年度收到与资产相关的政府补助
少数股东权益	63,679,426.69	38,228,276.58	66.58%	住商肥料（青岛）有限公司的投资比例调整，佛山住商肥料有限公司投资比例增加
（4）利润表项目变动情况及原因				
资产减值损失	32,360,116.95	21,462,142.32	50.78%	主要原因是计提存货跌价准备所致
对联营企业和合营企业的投资收益	1,501,017.12	224,682.59	568.06%	青岛青碱威立雅水务有限公司实现利润
营业利润（亏损以"－"号填列）	45,820,185.45	99,767,820.37	-54.07%	成本增加比例大于收入增加
营业外收入	4,082,776.80	953,993.98	327.97%	主要原因是本期收到政府补助所致
营业外支出	6,053,523.31	3,439,316.17	76.01%	主要原因是本期捐赠支出和固定资产处置损失增加所致
非流动资产处置净损失	4,024,479.62	2,805,194.54	43.47%	固定资产处置损失增加所致
利润总额（亏损总额以"－"号填列）	43,849,438.94	97,282,498.18	-54.93%	成本增加比例大于收入增加
所得税费用	11,847,401.64	35,700,378.82	-66.81%	利润减少、税率降低
净利润（净亏损以"－"号填列）	32,002,037.30	61,582,119.36	-48.03%	利润减少
归属于母公司所有者的净利润	31,091,102.08	55,094,540.10	-43.57%	利润减少
少数股东损益	910,935.22	6,487,579.26	-85.96%	利润减少
每股收益：	0.11	0.19	-43.57%	利润减少
基本每股收益(元／股)	0.11	0.19	-43.57%	利润减少
（5）现金流量表项目变动及原因				
经营活动产生的现金流量净额	340,293,311.45	110,342,417.71	208.40%	收入增加，收回以前年度老货款
投资活动产生的现金流量净额	-215,684,280.83	-114,063,974.66	89.09%	在建工程项目投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	4,763,892.59	-24,706,257.84	-119.28%	外商投资增加，支付红利增加

2、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目（1）	期初金额（2）	本期公允价值变动损益（3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值（5）	期末金额（6）
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	7,148,867.88		4,979,493.12		2,169,374.76
金融资产小计					
合计	7,148,867.88		4,979,493.12		2,169,374.76

（三）企业主要风险及对策

近年来国民经济持续快速发展，纯碱、化肥处于上升时期，呈现供不应求的局面，价格持续上升，但近期受到宏观经济增速放缓的影响，下游行业增速有放缓迹象，价格较高位时期大幅回落，若国内宏观经济环境进一步严重恶化，将使得下游行业对于纯碱的需求增速有不同程度的放缓甚至出现负增长，导致纯碱及化肥市场竞争加剧，将会在一定程度上影响到公司的经营业绩。

近期，受到宏观经济形势、国家产业政策和关税政策等因素影响，公司对纯碱产品实施23%的限产；同时，公司控股子公司住商肥料（青岛）有限公司也利用生产淡季之机停工检修，复合肥产品的产量较2007年也将有所下降。若经济形势持续恶化将对公司及其子公司的正常生产经营产生影响。

面对上述风险，公司将主要采取以下对策：1、认清形势，积极应对，增强渡过难关、共克时艰的信心与决心。2、抢抓机遇，深挖内潜，切实提高经济运行质量。3、加强精细化管理，进一步提高企业整体素质和抗风险能力。4、发挥"三个统筹"显著效应，狠抓节能减排。5、进一步加强财务管理，严控三项费用支出，深化成本目标管理。

（四）对公司未来发展的展望

公司将积极贯彻落实科学发展观，加快转变企业发展方式，推动产业结构优化升级。坚持高起点、采用新技术，建设高水平的项目，系统规划，分步实施，着力推进，重点突破。在做大做强现有主营业务同时，充分利用现有资源，对接青岛炼化1,000万吨／年炼油项目，搭建公司石油化工发展的平台，同时重点发展生物化工，深入拓展精细化工，配套发展清洁能源，形成近期发展与远期规划相结合，项目布局合理并达到"上、中、下游"产品互动、有"产业链"和"循环经济"特色的产业格局。

公司未来2-3年的业务发展计划及目标是：在完成纯碱节能技术改造项目、白泥与二氧化硫双向治理项目、30万吨／年复合肥项目、30万吨／年硫磺制酸装置项目以及2万吨／日海水淡化五个项目的基础上，力求在生物化工寻求突破，在条件允许的情况下争取到2010年形成生物化工产业链的雏形，争取实现销售收入超过40亿元，公司综合经济实力将显著提高，为公司未来长期可持续发展打下坚实的基础。

2009年是公司生产经营发展任务极为艰巨的一年，做好今年的各项工作，对于战胜金融危机严重冲击、实现公司平稳发展意义十分重大。2009年重点做好如下工作：

1、认清形势，积极应对，增强渡过难关、共克时艰的信心与决心。2、抢抓机遇，深挖内潜，切实提高经济运行质量。3、加强精细化管理，进一步提高企业整体素质和抗风险能力。4、发挥"三个统筹"显著效应。5、积极推进"三大项目"的建设。6、积极推进"非公开发行股票"工作。7、继续做好节能降耗工作。8、坚持以人为本，贯彻企业文化，促进了和谐企业建设。

针对2009年的经营形势，公司确定工作指导思想是以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导，认真贯彻党的十七大和中央、省经济工作会议精神，坚持科学发展观，围绕"外拓市场、内抓管理、节能降耗、增收节支"的总体思路，以"做过细的工作，创更好的业绩"和"三个统筹"为保证，把实现公司平稳持续发展作为首要任务，抓住关键，突出重点，认真落实应对形势"十大措施"，突出提高经济运行质量和效益，进一步加强党建思想政治工作和企业文化建设，营造"团结和谐进取向上"的企业氛围，为确保青岛碱业平稳持续发展而努力奋斗。

2009年公司预计实现销售收入22.35亿元；产销率、货款回收率达到100%。

（五）公司技术创新情况

在知识产权管理方面，2008年共申请了包括白泥脱硫塔、球磨机、带绞龙的下泥流子三个项目三项发明专利、三项新型专利的申请。

2008年11月至12月份，技术中心组织了对颗粒小苏打、倍半碳酸钠两个产品及生产技术的产品检验与查新，组织了鉴定会，分别通过了青岛市经贸委的新产品鉴定和青岛市科技局的科技成果鉴定

同时，公司加大了节能技术进步的投入力度，通过实施纯碱节能技改项目、化肥脱硫液真空过滤机装置、热电除氧器排汽回收改造和降低锅炉制粉电耗等项目，提高了装备效率，降低了能源消耗。

住商肥料（青岛）有限公司全自动包装码垛标准生产线正式投入使用，实现了复合肥生产全程自动化，极大地提高了生产效率，降低了生产成本，保证了产品质量。

（六）公司节能减排情况

2008年公司突出"好"字当头，把节能降耗作为重点工作来抓，在继续挖内潜、练内功上下功夫，节能降耗取得了明显效果。报告期内，公司环保设施运转率大于95%，污染物排放浓度和总量全面达标，无重大影响的各类环保责任事故。

报告期内节能减排主要工作如下：

1、加强内部监管，切实保障奥运

为迎接奥运会及奥帆赛，公司加强了环保监管的力度，切实保障了全年特别是奥运期间公司的环保达标排放。

2、顺利通过环保部总量核查

二氧化硫减排是今年的重点工作之一。基于脱硫设施的正常运行及其证明资料的准确，2008年，公司在2007年排放6935吨二氧化硫的基础上，削减约50%的排放量。完成2008年削减3500吨二氧化硫排放量的任务，顺利通过环保部总量核查。

3、建立ISO14001环境管理体系

环境管理体系的建立，进一步规范了公司的环保管理，将以往进行的监管内容全部纳入新体系当中，实现了与国际通用标准的接轨。

4、创建青岛市环境友好企业

2008年，公司荣获"青岛市环境友好企业"称号。由于公司在节能降耗工作方面连年取得了明显的成果，2008年公司被评为"青岛市节能突出贡献企业"，并荣获"全国石油和化学工业节能减排先进单位"和"山东省节约用水先进单位"称号。

（七）公司主要控股子公司的经营情况

1、住商肥料（青岛）有限公司

公司主营业务为复合肥的生产和农用原料的加工销售，以及向用户提供农化服务，本报告期，公司共销售复合肥8.54万吨，实现销售收入33743万元，利润483万元。

2、青岛华东制钙有限公司

公司主营业务为生产氯化钙，聚丙烯酰胺，水泥等，本报告期，公司共生产氯化钙9.86万吨，实现销售收入8271万元，利润-45万元。

3、青岛海湾化工设计研究院有限公司

公司主营业务为化学工业工程乙级、Ⅰ、Ⅱ类压力容器、建筑、热电工程设计，本报告期，实现设计收入2291万元，利润125万元。

4、佛山住商肥料有限公司

该公司筹办新型复合肥料的开发与生产、销售项目。

5、青岛海实精细化工有限公司

公司主营业务为生产、销售纯碱。本报告期，实现租赁收入717.5万元，利润1.23万元。

6.2 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.3 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

（1）白泥脱硫双向治理工程：

该项目计划投资7796万元，截至报告期累计完成投资5695万元，完成工程进度95%。

（2）纯碱系统节能技改项目：

该项目计划投资15312万元，截至报告期累计完成投资9458万元，完成工程进度80%。

6.4 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
预计2009年国内经济形势将更加严峻，需要补充企业流动资金。	补充企业流动资金

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
青岛钢铁有限公司	2008年6月1日	9,000	一般担保	2008年6月1日～2009年6月30日	否	否
青岛开发投资公司	2007年9月24日	15,000	一般担保	2007年9月24日～2009年10月31日	否	否
青岛海洋化工有限公司	2008年7月1日	2,000	保兑仓	2008年7月1日～2009年1月1日	是	是
青岛东岳泡花碱有限公司	2008年4月1日	2,000	一般担保	2008年4月1日～2008年10月1日	是	是
青岛东岳泡花碱有限公司	2007年11月20日	2,000	保兑仓	2007年11月20日～2008年11月20日	是	是
报告期内担保发生额合计						30,000
报告期末担保余额合计						24,000
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						5,500
报告期末对子公司担保余额合计						5,500
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						29,500
担保总额占公司净资产的比例(%)						28.71
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0
担保总额超过净资产50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
青岛东风盐场			1,583	5.63
青岛海玉制盐有限公司			300	1.07
青岛海达制盐有限公司			1,073	3.82
昌邑青碱制盐有限公司			3,817	13.57
青岛青碱威立雅水务有限公司			1,000	100.00
青岛海湾进出口有限公司	10,702	0.97		
青岛海洋化工有限公司	4,115	32.32		
青岛东岳泡花碱有限公司	5,237	7.25		
青岛钊鸿投资发展有限公司	195	31.53		
合计	20,249		7,773	

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

（下转C40版）

股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临2009-002

青岛碱业股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
暨关于召开公司2008年度股东大会的通知

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。

青岛碱业股份有限公司五届二十五次董事会于2009年2月25日在公司综合楼会议室召开，应到董事10人，实到10人。董事长罗方辉先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》；

表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；

表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2008年度报告》及摘要；

表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；

表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2008年度利润分配预案的议案》；

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现利润总额43,849,438.94元，2008年度实现净利润（母公司的净利润）35,491,939.11元。根据《公司法》及《公司章程》之规定，提取10%法定盈余公积金3,549,193.91元，加上年初未分配利润224,989,157.39元，报告期内分配利润29,512,621元，本年度可供股东分配利润为227,419,281.59元。

2009年国内外经济形势依然不容乐观，为确保公司生产、经营的稳定，结合公司2009年度经营规划及资金的需求情况，经董事会审计委员会研究，公司将利用本年度实现的未分配利润补充公司流动资金。因此，公司2008年度利润不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。

该议案需提请公司2008年度股东大会审议。

表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司内部控制自我评估报告》；

表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于修改〈公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》；

表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于修改〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》；

表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于继续同青岛开发投资公司签署互保协议的议案》；

表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于为子公司住商肥料（青岛）有限公司提供担保的议案》；

表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构并支付报酬的议案》；

拟支付山东汇德会计师事务所有限公司2008年度审计费用计55万元（不再支付其它费用），并继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构，为期壹年，自2008年度股东大会审议批准之日起生效。

表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《公司2008年度日常关联交易执行情况及2009年度日常关联交易的议案》；

关联董事罗方辉先生、邢建坪先生、祝正雨先生、李丰坤先生回避表决，

表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司召开2008年度股东大会的议案》。

表决结果：10票通过，0票反对，0票弃权。

青岛碱业股份有限公司董事会拟定2009年3月20日在公司综合楼会议室召开公司2008年度股东大会，具体事宜如下：

1、会议时间：2009年3月20日上午10:00

2、会议地点：公司综合楼会议室

3、会议内容：

（1）审议《公司2008年度董事会工作报告》；

（2）审议《公司2008年度监事会工作报告》；

（3）审议《公司2008年度报告》及摘要；

（4）审议《公司2008年度财务决算报告》；

（5）审议《公司2008年度利润分配预案》；

（6）审议《公司关于同青岛开发投资公司签署互保协议的议案》；

（7）审议《关于为子公司住商肥料（青岛）有限公司提供担保的议案》；

（8）审议《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构并支付报酬的议案》；

（9）审议《关于公司2008年度日常关联交易及2009年度日常关联交易预计情况的议案》；

另外，听取《独立董事述职报告》。

4、会议出席对象

（1）本公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止2009年3月13日下午在上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东或其授权代表。

5、会议登记事项：

(1)登记手续：出席会议的个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和代理人身份证登记。异地股东可用通讯方式预约登记。

(2)登记时间：2009年3月17日上午9:00至下午16:00。逾期不预受理。

(3)登记地址：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司证券部

邮政编码：266043

联系电话：（0532）84822574

传真：（0532）84815402

联系人：宋振文、吕辉

（4）参加会议者食宿自理。

青岛碱业股份有限公司
二00九年二月二十五日

附：

出席2008年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席青岛碱业股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：2009年 月 日

证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 编号：临2009-003

青岛碱业股份有限公司
关于对外提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- ● 被担保人名称：青岛开发投资有限公司；
- ● 本次担保协议最高担保金额为：1.5亿元人民币；
- ● 截止公告日，对外担保累计数量：2.95亿元人民币；
- ● 本次担保为互保；
- ● 对外担保逾期的累计数量：0。

一、担保情况概述

青岛碱业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续同青岛开发投资有限公司签订互保协议的议案》。

公司2008年同青岛开发投资有限公司协商达成互保协议，互相担保的最高限额为壹亿伍千万元人民币，期限壹年。现根据公司实际情况，拟于2009年与青岛开发投资有限公司续签为期一年的互保协议，互相担保的最高限额为壹亿伍千万元人民币，其责任与风险均按《中华人民共和国担保法》规定执行。

二、被担保人基本情况

公司名称：青岛开发投资有限公司

注册地点：青岛市市南区澳门路121号

法定代表人：王爱国

经营范围：一般经营项目：承担政府大项目建设的投资任务；进行高科技风险投资；接受市政府授权持有企业国有股权；从事其他国有资本运营活动；进出口业务（按青外经贸贸审字【2002】174号资格证经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。截至2008年12月31日，该公司总资产362948.65万元，总负债303408.44万元，所有者权益59540.21万元。2008年度实现主营业务收入12039.29万元，利润总额1169.03万元，净利润1169.03万元。

三、担保协议的主要内容

根据公司实际情况，拟与青岛开发投资有限公司续签为期一年的互保协议，互相担保的最高限额为壹亿伍千万元人民币，其责任与风险均按《中华人民共和国担保法》规定执行

四、董事会意见

本公司同青岛开发投资有限公司没有关联关系，贷款为日常流动资金所需，公司为该公司提供担保不会损害公司的利益。且互保协议的签订也有利于控制风险，符合中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的文件精神。

截至公告日，公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的28.71%。该担保还需经青岛碱业股份有限公司2008年度股东大会审议通过。

五、独立董事意见

我们作为公司的独立董事，对公司累计和当期对外担保情况进行了调查，我们认为：公司能够按照中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，严格遵守中国证监会的文件精神以及《公司章程》有关公司对外担保的审批程序，控制对外担保风险，并且签署了互保协议。截止报告期末，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，维护了公司和全体股东的合法权益。

六、备查文件目录

1、青岛碱业股份有限公司五届二十五次董事会决议；

2、独立董事关于公司对外担保的独立意见；

3、被担保人财务报表；

4、被担保人营业执照复印件。

青岛碱业股份有限公司董事会
二00九年二月二十五日

证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 编号：临2009-004

青岛碱业股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

- ● 被担保人名称：住商肥料（青岛）有限公司；
- ● 本次担保数量：总额3500万元人民币信用额度；
- ● 截止公告日，公司为其累计担保金额为5500万元人民币；
- ● 对外担保累计数量：截止公告日，公司对外担保累计数量为2.95亿元人民币；
- ● 本次是否有反担保：否；
- ● 对外担保逾期的累计数量：0。

一、担保情况概述

青岛碱业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《公司关于为子公司住商肥料（青岛）有限公司提供担保的议案》。

2008年公司为子公司住商肥料（青岛）有限公司累计提供担保5500万元。住商肥料为保证经营活动的正常进行及流动资金的需求，根据其2009年度资金需求计划，请求公司继续为其提供总额3500万元人民币信用额度提供连带责任担保，为期一年。

二、被担保人基本情况

公司名称：住商肥料（青岛）有限公司

注册地点：青岛平度市青岛路106号

法定代表人：邢建坪

经营范围：复合肥的生产和农用资料的加工销售，以及向用户提供农化服务。住商肥料（青岛）有限公司是公司的控股子公司，2008年度，该公司实现主营业务收入33742.62万元，利润总额483.03万元，净利润455.16万元。2009年1月末，该公司总资产16449.07万元，总负债7943.09万元，所有者权益8505.98万元。2009年1月份，实现主营业务收入396.45万元，利润总额-201.20万元，净利润-201.20万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保金额为：总额3500万元的人民币信用额度；

2、担保期限：一年

3、公司承担连带保证责任。

四、董事会意见

住商肥料（青岛）有限公司，是中日合资的以生产高尖端化肥产品为主的公司，市场前景广阔，为进一步支持该公司的正常经营和发展，董事会同意为上述贷款提供担保。

截至公告日，公司对外担保总额为2.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的28.71%。公司对控股子公司担保总额为5500万元，该担保还需经青岛碱业股份有限公司2008年度股东大会审议通过。

五、备查文件目录

1、青岛碱业股份有限公司五届二十五次董事会决议；

2、被担保人财务报表；

3、被担保人营业执照复印件。

青岛碱业股份有限公司董事会
二00九年二月二十五日

证券代码：600229 证券简称：青岛碱业 编号：临2009-005

青岛碱业股份有限公司
日常关联交易公告

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、2008年度日常关联交易的基本情况及2009年度日常关联交易的预计发生情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	具体内容	关联人	2009年度预计数	2008年度实际发生额	2008年占同类交易的比例（%）
购买原材料	购买原盐	青岛东风盐场		1583	5.63
	购买原盐	青岛海玉制盐有限公司		300	1.07
	购买原盐	青岛海达制盐有限公司	780	1073	3.82
	购买原盐	昌邑青碱制盐有限公司	3700	3817	13.57
	接受劳务	青岛青碱威立雅水务有限公司	1850	1000	100.00
销售商品	销售纯碱、小苏打、尿素	青岛海湾进出口有限公司	3500	10702	7.61
	销售蒸汽	青岛海洋化工有限公司	3500	4115	32.32
	销售纯碱	青岛东岳泡花碱有限公司	3000	5237	7.25
	提供劳务	青岛钊鸿投资发展有限公司		195	31.53

二、关联方介绍和关联关系

1、青岛东风盐场，注册资本：1219万元，住所：青岛市城阳区上马镇驻地，法定代表人：官集太；主营业务：海盐、海水养殖。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。2008年7月该盐场由青岛海湾集团有限公司划归青岛高新技术区，2008年度发生的交易额为1-7月份数据。

2、青岛海玉制盐有限公司，注册资本：1333.8万元，住所：青岛市城阳区棘洪滩镇铁家庄村南，法定代表人：王耀先；主营业务：盐制造加工，民用建材加工，海水养殖；加工；水产品；冷藏蔬菜。（需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。2008年7月该公司由青岛海湾集团有限公司划归青岛高新技术区，2008年度发生的交易额为1-7月份数据。

3、青岛海达制盐有限责任公司，注册资本：1180万元，住所：青岛市胶州市营海镇东营村前，法定代表人：王耀先；主营业务：原盐开采，海水养殖，批发、零售化工产品（不含易燃易爆）、建筑材料。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

4、昌邑青碱制盐有限公司，注册资本：1405万元，住所：龙池镇瓦北村北；法定代表人：刘天利；主营业务：海盐采选。（需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司的联营公司。

5、青岛青碱威立雅水务有限公司，于2007年11月30日成立的中外合资企业，注册资本为3,440.00万元，注所：青岛市李沧区四流北路78号，法定代表人：罗书凯；经营业务：提供水或污水处理服务、生产销售脱盐水、提供与水和污水有关的其他技术和管理服务。该公司系公司的合营公司

6、青岛海湾集团进出口有限公司，注册资本：300万元，住所：青岛市市南区香港中路20号黄金广场北楼1519室，法定代表人：邢建坪，主营业务：进出口业务（按外经贸部核定的商品目录经营）；以上范围仅限分支机构经营；汽油、柴油、润滑油、化工原料（不含危险品）、五金、建筑材料、油漆。（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

7、青岛东岳泡花碱有限公司，注册资本：700万元，住所：青岛市李沧区兴国路25号，法定代表人：成群善；主营业务：化工产品（不含危险品）制造，汽车运输，进出口业务（按外经贸部核准的范围经营）。（限期改制）。（需许可经营的，须凭许可证经营）（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

8、青岛海洋化工有限公司，注册资本：1180万元，住所：青岛市李沧区沔阳路78号，法定代表人：成群善，主营业务：化工产品制造（不含危险品）；生产食品添加剂；进出口业务。普通货运（以上范围需许可经营的，须凭许可证经营）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

9、青岛钊鸿投资发展有限公司，注册资本：1000万元，住所：青岛市城阳区棘洪滩街道铁家庄村南，法定代表人：罗方辉，主营业务：自有资产运营及投资（以上范围不含金融融资等业务）。该公司系公司控股股东青岛海湾集团有限公司控股的子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第（二）项规定的情形。

三、关联人履约能力分析

以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，因此公司认为不存在支付款项形成坏帐的情况。

四、定价政策和定价依据

（一）公司关联交易的定价原则是随行就市，按市价执行。

（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在采购方面的关系交易，为公司提供了持续稳定的原料来源；在销售方面发生的关联交易有利于节约本公司的销售成本。公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响。公司正常的生产经营有较强的连续性，这种交易还将继续。

六、审议程序

经独立董事书面认可，此项关联交易提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。会议应到董事10名，实到董事10名；关联董事罗方辉先生、邢建坪先生、祝正雨先生、李丰坤先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。

公司独立董事杜修正先生、权锡鉴先生、张田隆先生、刘毓源先生对此项关联交易发表的意见为：公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关规定，符合公司和股东的长远利益。

七、备查文件目录

1、公司五届二十五次董事会决议；

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

青岛碱业股份有限公司董事会
二00九年二月二十五日

股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编码：临2009-006

青岛碱业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

青岛碱业股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2009年2月25日在公司综合楼会议室召开，应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席田立语先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《公司2008年度财务决算报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《公司2008年度利润分配预案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《公司2008年度报告及摘要》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

与会监事一致认为：

公司2008年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

青岛碱业股份有限公司监事会
二00九年二月二十五日