

证券代码:600229 证券简称:青岛碱业 编号:临 2007-011

青岛碱业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 暨关于召开公司 2007 年 第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛碱业股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2007 年 6 月 8 日在公司综合楼会议室召开,应到董事 10 人,实到董事 10 人(其中:非关联董事 6 名)。会议由董事长罗方辉先生主持召开,公司监事列席了本次会议,本次会议的内容和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议:

一、审议并通过了《青岛碱业股份有限公司与青岛海湾实业有限公司资产置换的议案》。
该议案为关联交易。关联董事罗方辉、邢建坪、李丰坤、祝正阳回避了对该议案的表决,公司非关联董事共 6 人,到会 6 人。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案需提交公司临时股东大会审议。

二、审议并通过了《青岛碱业股份有限公司与青岛海湾实业有限公司资产置换的其余 198 亩土地使用权有关议案》。
该议案为关联交易。关联董事罗方辉、邢建坪、李丰坤、祝正阳回避了对该议案的表决,公司非关联董事共 6 人,到会 6 人。
表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过了关于召开二〇〇七年第一次临时股东大会的议案
青岛海湾集团有限公司在公司股权分置改革承诺置换土地使用权 700 亩,其余 198 亩土地使用权,海湾集团保证将在 6 月 30 日前按评估作价由上市公司以现金补足差价,并办理完毕资产交割手续。有关 198 亩土地使用权的评估报告及评估值待 6 月 25 日临时股东大会召开前 5 个工作日公告,否则海湾集团将履行追加置换的承诺。

四、审议通过了关于召开二〇〇七年第一次临时股东大会的议案
会议定于 2007 年 6 月 25 日召开 2007 年第一次临时股东大会
表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。
青岛碱业股份有限公司董事会拟定 2007 年 6 月 25 日在公司综合楼会议室召开公司 2007 年第一次临时股东大会,具体事宜如下:

1.会议时间:2007 年 6 月 25 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《青岛碱业股份有限公司与青岛海湾实业有限公司资产置换的议案》。
(2)审议《青岛碱业股份有限公司与青岛海湾实业有限公司资产置换的其余 198 亩土地使用权有关议案》。

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 2007 年 6 月 18 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;

(3)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)通讯时间:2007 年 6 月 22 日上午 9:00 至下午 16:00,逾期不预受理。未登记股东仍可参加股东大会。
(3)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
邮政编码:266043
联系电话:(0532)84822574
传真:(0532)84815402
联系人:宋振文

(4)参加会议食宿自理。

青岛碱业股份有限公司董事会
二〇〇七年六月八日

出席 2007 年第一次临时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 2007 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:
受托人持有股数: 受托人股东帐户号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
受托日期:2007 年 月 日

证券代码:600229 证券简称:青岛碱业 编号:临 2007-012

青岛碱业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

青岛碱业股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2007 年 6 月 8 日在公司办公楼会议室召开,应出席监事 5 人,实到 5 人。会议由监事长田立清先生主持。会议通过了如下事项:

一、通过了《青岛碱业股份有限公司与青岛海湾实业有限公司资产置换的议案》。

二、审议并通过了《青岛碱业股份有限公司与青岛海湾实业有限公司资产置换的其余 198 亩土地使用权有关议案》。

监事会上认为,公司本次与青岛海湾实业有限公司进行的资产置换,不仅可以有效地解决不良资产对公司经营情况的负面影响,而且通过土地资产的置入,为公司发展规划储备了项目用地,且土地资源的升值将是持续的,有利

于公司的规范运作和长远发展。

本次交易价格根据具有评估资质的青岛天和资产评估有限责任公司出具的专项评估结果确定,依据充分、定价公平、合理,没有损害公司和广大投资者的利益。

青岛碱业股份有限公司监事会
二〇〇七年六月八日

证券代码:600229 证券简称:青岛碱业 编号:临 2007-013

青岛碱业股份有限公司 资产置换关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义
在本公告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

青岛碱业/上市公司 指 青岛碱业股份有限公司
海湾集团 指 青岛海湾集团有限公司
海湾实业公司 指 青岛海湾实业有限公司
精细化工公司 指 青岛海湾精细化工有限公司
双收农药公司 指 青岛双收农药化工有限公司
本次资产置换 指 青岛碱业拟以持有的青岛双收农药化工有
限公司 100%股权及部分应收账款和青岛海湾实业有限公司持有的青岛海
湾精细化工有限公司 100%股权相置换。

置出资产 指 青岛碱业持有的青岛双收农药化工有限公
司 100%股权及部分应收账款

置入资产 指 青岛海湾实业有限公司持有的青岛海实精
细化工有限公司 100%股权

置出资产评估机构 指 青岛天和资产评估有限责任公司
置入资产评估机构 指 青岛天和资产评估有限责任公司

置入资产评估基准日 指 2007 年 5 月 31 日
置出资产评估基准日 指 2007 年 2 月 28 日

一、关联交易概述和交易标的的基本情况
(一)关联交易概述

海湾集团为履行股改承诺并化解青岛碱业经营风险,提高上市公司盈利能力并储备好项目用地,经三方协商,拟用青岛碱业的部分资产(含股权)与海湾实业公司持有的精细化工公司股权进行置换,故形成本次资产置换暨关联交易。

相关资产评估机构评估后的净资产价值为依据确定交易价格。根据青岛碱业与海湾实业公司签订的《资产置换协议》,本次青岛碱业拟以其拥有的双收农药公司 100%股权及部分应收账款置换海湾实业公司拥有的精细化工公司 100%股权。

经相关评估机构评估,青岛碱业拟置出资产的价值合计为 20310.69 万元;海湾实业公司拟置入青岛碱业的资产价值合计为 22912.31 万元。置出资产和置入资产的价格差额为 2601.62 万元。

在资产评估基准日与置换资产移交日期间,因生产、财务会计政策等与经营有关的原因,使置出或置入资产价值发生变化的,双方将聘请会计师事务所进行追加审计,并出具《审计报告》,以此作为调整置出或置入资产价值的依据,并以调整后的价值作为本次资产置换的实际交易价格。对于本次资产置换中实际交易价格的差价,由双方以现金方式向对方补足,并于资产交割后五日内支付给对方。

(二)关联交易的基本情况
1.置换资产的情况
置出资产的情况

(1)本次拟置出的资产之一为青岛碱业拥有的双收农药公司 100%股权,截止基准日,拟置出净资产评估值为 14830.89 万元,拟置出资产基本情况如下:

青岛双收农药化工有限公司,该公司始建于 1958 年,1984 年更名为青岛第二农药厂,1995 年更名为青岛双收农药集团股份有限公司,1999 年双收农药集团公司被青岛碱业吸收合并。本次合并后,双收农药集团取消独立法人资格,成为青岛碱业下属的青岛碱业双收农药分公司,2006 年 10 月变更为独立法人。

青岛双收农药化工有限公司目前拥有丙溴磷、异丙草胺、水胺硫磷、甲基异柳磷生产装置,现住所为山东省胶州市德州路 8 号,注册资本 2000 万元,青岛碱业持有其 100%股权。公司主营业务为:化学农药、化工产品(不含危险品)的制造及销售。公司资产及经营的主要数据如下(已经审计):

单位:万元

项目	2006年12月31日	2007年2月28日
资产总额	22628.91	23920.52
负债总额	8067.49	9636.95
净资产	14561.42	14283.57
主营业务收入	7070.37	984.21
净利润	-960.07	-177.85

评估前账面净值 14383.57 万元,评估值为 14830.89 万元,100%股权评估值为 14830.89 万元。自 2003 年至评估基准日,已累计亏损 3200 多万元,主要是原料价格持续上涨及市场竞争激烈所致。

(2)部分应收账款
本次拟置出的账龄长、发生坏账风险大的部分应收账款,评估前账面净值 5479.80 万元,评估值为 5479.80 万元。

置入资产的情况
本次拟置入资产为海湾实业公司拥有的精细化工公司 100%股权。精细化工公司于 2007 年 4 月 29 日设立,住所为青岛市四流北路 23 号,注册资本 100 万元。公司主营业务为:生产、销售化工产品(不含危险品)。根据相关资产评估机构出具的《资产评估报告书》,截止基准日,该公司资产总额为 22912.31 万元(全部资产是 100 万元货币资金及 502 亩土地使用权 22812.31 万元),负债总额 0,净资产为 22912.31 万元。

评估前账面净值 22912.31 万元,评估值为 22912.31 万元,100%股权评估值为 22912.31 万元。

2.本次交易不涉及担保、往来资金占用及置换资产的质押、冻结等情况。

二、独立董事意见
(一)独立董事事前认可情况
青岛碱业独立董事杜修正、权锡鉴、张田隆、刘毓源已在公司董事会审议本次资产置换议案前审查了该资产置换方案(草案),认为该资产置换的目的和目标清楚,拟履行的审议审批程序合法、定价原则合理、公允;2007 年 1 月 1 日起《全国工业用地出让最低价标准》(国土资发〔2006〕307 号)实施后,青岛市工业用地地价平均提升 50%左右,情势发生变更,对于其未置换前的 198 亩土地使用权,该方案也作出了以适当的方式注入上市公司的安排,有利于维护上市公司的利益和中小股东的权益,同意按方案操作。

(二)上市公司意见
青岛碱业独立董事杜修正、权锡鉴、张田隆、刘毓源对本次资产置换发表如下意见:

1、公司本次拟以其拥有的双收农药公司 100%股权及部分应收账款与海湾实业公司拥有的精细化工公司 100%股权进行置换,其资产置换中实际交易价格的差价,由承担方以现金方式支付给对方。

我们认为:本次资产置换所置出的是公司资产质量较差、亏损数额较大的资产(含部分应收账款),而置入的资产为公司“十一五”发展重点项目储备用地。本协议如能实施,可消除该置出资产对公司盈利能力的负面影响,提高上市公司的资产质量和盈利水平,对公司的长远发展和公司的广大投资者是有利的。

2、本次交易按照国家法律、法规和证券监管部门的相关规定,聘请了具有相应资格的中介机构对置换标的进行了专项评估和审计,并以资产评估值为依据确定交易价格,显示了公平性与合理性。公司与海湾实业公司签订的《资产置换协议》所约定的交易事项和交易条件公允。

3、公司第五届董事会在审议该资产置换议案时,4 名关联董事回避了表决,到会的 5 名非关联董事一致通过了该资产置换议案。董事会对此议案的表决程序合法。

三、董事会决议情况
青岛碱业于 2007 年 6 月 8 日召开的第五届董事会会议审议了本次资产置换议案。由于本次交易构成关联交易,与会的 4 名关联董事回避了对该议案的表决。公司非关联董事共 6 人,到会 6 人,以全部 6 票通过了该议案。该议案还需提交公司临时股东大会审议。关联股东海湾集团、青岛凯联(集团)有限责任公司、青岛天柱集团有限公司将在股东大会上回避对该关联交易的表决。

四、交易各方方的关联关系及关联方的基本情况介绍
(一)关联关系。本次交易涉及的双方青岛碱业和海湾实业公司的控股股东均为海湾集团。其中,海湾集团是青岛碱业的第一大股东,持有青岛碱业 38.94%的股份;海湾实业公司是海湾集团的全资子公司。

(二)关联方介绍
1.青岛碱业股份有限公司
注册地址:青岛市四流北路 78 号
法定代表人:罗方辉
企业性质:股份制企业(上市公司)
青岛碱业(600229)是 2000 年 2 月发行 A 股,同年 3 月 9 日在上交所上市的股份公司,青岛碱业主营业务纯碱、化肥等化学产品的生产与销售,蒸汽供应,进出口业务等。

至 2006 年末,青岛碱业总股本为 29512.6 万股,总资产 229082.65 万元,净资产 98746.67 万元,2007 年 1-3 月份净利润 1228 万元。(含合并双收农药公司亏损 210 万元)

2.青岛海湾集团有限公司
注册地址:青岛市香港中路 52 号
法定代表人:罗方辉
企业性质:有限责任公司
海湾集团是青岛碱业的第一大股东,持有青岛碱业 38.94%的股份。海湾集团成立于 1997 年 12 月,注册资本 50677 万元,主营业务为:国有资产的管理与运营。至 2006 年末,公司总资产 596534 万元,净资产 241315 万元,净利润 6253 万元。

3.青岛海湾实业有限公司
注册地址:青岛市四流北路 23 号
法定代表人:祝正阳
企业性质:有限责任公司
海湾实业公司是海湾集团的全资子公司。公司成立于 1989 年 11 月,注册资本 1000 万元,公司主营业务为自有投资资产管理。至 2006 年末,公司总资产 16715 万元,净资产 -7679 万元,净利润 0 万元。

五、本次交易的定价依据
根据资产置换协议,本次交易以经有资质的评估机构确定的评估报告为定价依据,确定交易价格。本次资产置换置出资产的评估基准日为 2007 年 2 月 28 日,置入资产的评估基准日为 2007 年 5 月 31 日。

(一)本次资产置换置出资产,以经资产评估机构评估,并报青岛市国有资产监督管理委员会备案的净资产评估值作为作价依据,本次拟置出净资产的评估价值为 20310.69 万元。

(二)本次资产置换所置入资产,以经资产评估机构评估,并报青岛市国有资产监督管理委员会备案的净资产评估值作为作价依据,本次拟置入净资产的评估价值为 22912.31 万元。

(三)置出资产与置入资产之间的差价 2601.62 万元,由青岛碱业以现金形式支付给海湾实业公司。

六、关联交易协议的主要内容
(一)协议方:青岛海湾集团有限公司(甲方),青岛碱业股份有限公司(乙方)和青岛海湾实业有限公司(丙方)

鉴于甲方在乙方股权分置改革中承诺以甲方及下属企业持有的 700 亩土地使用权,与乙方持有下属双收农药分公司的农药类资产和部分账龄长、发生坏账风险大的应收账款(以下简称“不良债权”)合计 1.8 亿元(以上数据摘自山东汇德会计事务所有限公司出具的《审计报告》2006 汇审字第

2006 汇审字第 22912.31 万元,评估值为 22912.31 万元,100%股权评估值为 22912.31 万元。

2.本次资产置换不涉及担保、往来资金占用及置换资产的质押、冻结等情况。

二、独立董事意见
(一)独立董事事前认可情况
青岛碱业独立董事杜修正、权锡鉴、张田隆、刘毓源已在公司董事会审议本次资产置换议案前审查了该资产置换方案(草案),认为该资产置换的目的和目标清楚,拟履行的审议审批程序合法、定价原则合理、公允;2007 年 1 月 1 日起《全国工业用地出让最低价标准》(国土资发〔2006〕307 号)实施后,青岛市工业用地地价平均提升 50%左右,情势发生变更,对于其未置换前的 198 亩土地使用权,该方案也作出了以适当的方式注入上市公司的安排,有利于维护上市公司的利益和中小股东的权益,同意按方案操作。

(二)上市公司意见
青岛碱业独立董事杜修正、权锡鉴、张田隆、刘毓源对本次资产置换发表如下意见:

1、公司本次拟以其拥有的双收农药公司 100%股权及部分应收账款与海湾实业公司拥有的精细化工公司 100%股权进行置换,其资产置换中实际交易价格的差价,由承担方以现金方式支付给对方。

我们认为:本次资产置换所置出的是公司资产质量较差、亏损数额较大的资产(含部分应收账款),而置入的资产为公司“十一五”发展重点项目储备用地。本协议如能实施,可消除该置出资产对公司盈利能力的负面影响,提高上市公司的资产质量和盈利水平,对公司的长远发展和公司的广大投资者是有利的。

2、本次交易按照国家法律、法规和证券监管部门的相关规定,聘请了具有相应资格的中介机构对置换标的进行了专项评估和审计,并以资产评估值为依据确定交易价格,显示了公平性与合理性。公司与海湾实业公司签订的《资产置换协议》所约定的交易事项和交易条件公允。

3、公司第五届董事会在审议该资产置换议案时,4 名关联董事回避了表决,到会的 5 名非关联董事一致通过了该资产置换议案。董事会对此议案的表决程序合法。

三、董事会决议情况
青岛碱业于 2007 年 6 月 8 日召开的第五届董事会会议审议了本次资产置换议案。由于本次交易构成关联交易,与会的 4 名关联董事回避了对该议案的表决。公司非关联董事共 6 人,到会 6 人,以全部 6 票通过了该议案。该议案还需提交公司临时股东大会审议。关联股东海湾集团、青岛凯联(集团)有限责任公司、青岛天柱集团有限公司将在股东大会上回避对该关联交易的表决。

四、交易各方方的关联关系及关联方的基本情况介绍
(一)关联关系。本次交易涉及的双方青岛碱业和海湾实业公司的控股股东均为海湾集团。其中,海湾集团是青岛碱业的第一大股东,持有青岛碱业 38.94%的股份;海湾实业公司是海湾集团的全资子公司。

(二)关联方介绍
1.青岛碱业股份有限公司
注册地址:青岛市四流北路 78 号
法定代表人:罗方辉
企业性质:股份制企业(上市公司)
青岛碱业(600229)是 2000 年 2 月发行 A 股,同年 3 月 9 日在上交所上市的股份公司,青岛碱业主营业务纯碱、化肥等化学产品的生产与销售,蒸汽供应,进出口业务等。

至 2006 年末,青岛碱业总股本为 29512.6 万股,总资产 229082.65 万元,净资产 98746.67 万元,2007 年 1-3 月份净利润 1228 万元。(含合并双收农药公司亏损 210 万元)

2.青岛海湾集团有限公司
注册地址:青岛市香港中路 52 号
法定代表人:罗方辉
企业性质:有限责任公司
海湾集团是青岛碱业的第一大股东,持有青岛碱业 38.94%的股份。海湾集团成立于 1997 年 12 月,注册资本 50677 万元,主营业务为:国有资产的管理与运营。至 2006 年末,公司总资产 596534 万元,净资产 241315 万元,净利润 6253 万元。

3.青岛海湾实业有限公司
注册地址:青岛市四流北路 23 号
法定代表人:祝正阳
企业性质:有限责任公司
海湾实业公司是海湾集团的全资子公司。公司成立于 1989 年 11 月,注册资本 1000 万元,公司主营业务为自有投资资产管理。至 2006 年末,公司总资产 16715 万元,净资产 -7679 万元,净利润 0 万元。

五、本次交易的定价依据
根据资产置换协议,本次交易以经有资质的评估机构确定的评估报告为定价依据,确定交易价格。本次资产置换置出资产的评估基准日为 2007 年 2 月 28 日,置入资产的评估基准日为 2007 年 5 月 31 日。

(一)本次资产置换置出资产,以经资产评估机构评估,并报青岛市国有资产监督管理委员会备案的净资产评估值作为作价依据,本次拟置出净资产的评估价值为 20310.69 万元。

(二)本次资产置换所置入资产,以经资产评估机构评估,并报青岛市国有资产监督管理委员会备案的净资产评估值作为作价依据,本次拟置入净资产的评估价值为 22912.31 万元。

(三)置出资产与置入资产之间的差价 2601.62 万元,由青岛碱业以现金形式支付给海湾实业公司。

六、关联交易协议的主要内容
(一)协议方:青岛海湾集团有限公司(甲方),青岛碱业股份有限公司(乙方)和青岛海湾实业有限公司(丙方)

鉴于甲方在乙方股权分置改革中承诺以甲方及下属企业持有的 700 亩土地使用权,与乙方持有下属双收农药分公司的农药类资产和部分账龄长、发生坏账风险大的应收账款(以下简称“不良债权”)合计 1.8 亿元(以上数据摘自山东汇德会计事务所有限公司出具的《审计报告》2006 汇审字第

2006 汇审字第 22912.31 万元,评估值为 22912.31 万元,100%股权评估值为 22912.31 万元。

2.本次资产置换不涉及担保、往来资金占用及置换资产的质押、冻结等情况。

二、独立董事意见
(一)独立董事事前认可情况
青岛碱业独立董事杜修正、权锡鉴、张田隆、刘毓源已在公司董事会审议本次资产置换议案前审查了该资产置换方案(草案),认为该资产置换的目的和目标清楚,拟履行的审议审批程序合法、定价原则合理、公允;2007 年 1 月 1 日起《全国工业用地出让最低价标准》(国土资发〔2006〕307 号)实施后,青岛市工业用地地价平均提升 50%左右,情势发生变更,对于其未置换前的 198 亩土地使用权,该方案也作出了以适当的方式注入上市公司的安排,有利于维护上市公司的利益和中小股东的权益,同意按方案操作。

(二)上市公司意见
青岛碱业独立董事杜修正、权锡鉴、张田隆、刘毓源对本次资产置换发表如下意见:

1、公司本次拟以其拥有的双收农药公司 100%股权及部分应收账款与海湾实业公司拥有的精细化工公司 100%股权进行置换,其资产置换中实际交易价格的差价,由承担方以现金方式支付给对方。

我们认为:本次资产置换所置出的是公司资产质量较差、亏损数额较大的资产(含部分应收账款),而置入的资产为公司“十一五”发展重点项目储备用地。本协议如能实施,可消除该置出资产对公司盈利能力的负面影响,提高上市公司的资产质量和盈利水平,对公司的长远发展和公司的广大投资者是有利的。

2、本次交易按照国家法律、法规和证券监管部门的相关规定,聘请了具有相应资格的中介机构对置换标的进行了专项评估和审计,并以资产评估值为依据确定交易价格,显示了公平性与合理性。公司与海湾实业公司签订的《资产置换协议》所约定的交易事项和交易条件公允。

3、公司第五届董事会在审议该资产置换议案时,4 名关联董事回避了表决,到会的 5 名非关联董事一致通过了该资产置换议案。董事会对此议案的表决程序合法。

三、董事会决议情况
青岛碱业于 2007 年 6 月 8 日召开的第五届董事会会议审议了本次资产置换议案。由于本次交易构成关联交易,与会的 4 名关联董事回避了对该议案的表决。公司非关联董事共 6 人,到会 6 人,以全部 6 票通过了该议案。该议案还需提交公司临时股东大会审议。关联股东海湾集团、青岛凯联(集团)有限责任公司、青岛天柱集团有限公司将在股东大会上回避对该关联交易的表决。

四、交易各方方的关联关系及关联方的基本情况介绍
(一)关联关系。本次交易涉及的双方青岛碱业和海湾实业公司的控股股东均为海湾集团。其中,海湾集团是青岛碱业的第一大股东,持有青岛碱业 38.94%的股份;海湾实业公司是海湾集团的全资子公司。

(二)关联方介绍
1.青岛碱业股份有限公司
注册地址:青岛市四流北路 78 号
法定代表人:罗方辉
企业性质:股份制企业(上市公司)
青岛碱业(600229)是 2000 年 2 月发行 A 股,同年 3 月 9 日在上交所上市的股份公司,青岛碱业主营业务纯碱、化肥等化学产品的生产与销售,蒸汽供应,进出口业务等。

至 2006 年末,青岛碱业总股本为 29512.6 万股,总资产 229082.65 万元,净资产 98746.67 万元,2007 年 1-3 月份净利润 1228 万元。(含合并双收农药公司亏损 210 万元)

2.青岛海湾集团有限公司
注册地址:青岛市香港中路 52 号
法定代表人:罗方辉
企业性质:有限责任公司
海湾集团是青岛碱业的第一大股东,持有青岛碱业 38.94%的股份。海湾集团成立于 1997 年 12 月,注册资本 50677 万元,主营业务为:国有资产的管理与运营。至 2006 年末,公司总资产 596534 万元,净资产 241315 万元,净利润 6253 万元。

3.青岛海湾实业有限公司
注册地址:青岛市四流北路 23 号
法定代表人:祝正阳
企业性质:有限责任公司
海湾实业公司是海湾集团的全资子公司。公司成立于 1989 年 11 月,注册资本 1000 万元,公司主营业务为自有投资资产管理。至 2006 年末,公司总资产 16715 万元,净资产 -7679 万元,净利润 0 万元。

五、本次交易的定价依据
根据资产置换协议,本次交易以经有资质的评估机构确定的评估报告为定价依据,确定交易价格。本次资产置换置出资产的评估基准日为 2007 年 2 月 28 日,置入资产的评估基准日为 2007 年 5 月 31 日。

(一)本次资产置换置出资产,以经资产评估机构评估,并报青岛市国有资产监督管理委员会备案的净资产评估值作为作价依据,本次拟置出净资产的评估价值为 20310.69 万元。

(二)本次资产置换所置入资产,以经资产评估机构评估,并报青岛市国有资产监督管理委员会备案的净资产评估值作为作价依据,本次拟置入净资产的评估价值为 22912.31 万元。

(三)置出资产与置入资产之间的差价 2601.62 万元,由青岛碱业以现金形式支付给海湾实业公司。

六、关联交易协议的主要内容
(一)协议方:青岛海湾集团有限公司(甲方),青岛碱业股份有限公司(乙方)和青岛海湾实业有限公司(丙方)

鉴于甲方在乙方股权分置改革中承诺以甲方及下属企业持有的 700 亩土地使用权,与乙方持有下属双收农药分公司的农药类资产和部分账龄长、发生坏账风险大的应收账款(以下简称“不良债权”)合计 1.8 亿元(以上数据摘自山东汇德会计事务所有限公司出具的《审计报告》2006 汇审字第

2006 汇审字第 22912.31 万元,评估值为 22912.31 万元,100%股权评估值为 22912.31 万元。

2.本次资产置换不涉及担保、往来资金占用及置换资产的质押、冻结等情况。

二、独立董事意见
(一)独立董事事前认可情况
青岛碱业独立董事杜修正、权锡鉴、张田隆、刘毓源已在公司董事会审议本次资产置换议案前审查了该资产置换方案(草案),认为该资产置换的目的和目标清楚,拟履行的审议审批程序合法、定价原则合理、公允;2007 年 1 月 1 日起《全国工业用地出让最低价标准》(国土资发〔2006〕307 号)实施后,青岛市工业用地地价平均提升 50%左右,情势发生变更,对于其未置换前的 198 亩土地使用权,该方案也作出了以适当的方式注入上市公司的安排,有利于维护上市公司的利益和中小股东的权益,同意按方案操作。

(二)上市公司意见
青岛碱业独立董事杜修正、权锡鉴、张田隆、刘毓源对本次资产置换发表如下意见:

1、公司本次拟以其拥有的双收农药公司 100%股权及部分应收账款与海湾实业公司拥有的精细化工公司 100%股权进行置换,其资产置换中实际交易价格的差价,由承担方以现金方式支付给对方。

我们认为:本次资产置换所置出的是公司资产质量较差、亏损数额较大的资产(含部分应收账款),而置入的资产为公司“十一五”发展重点项目储备用地。本协议如能实施,可消除该置出资产对公司盈利能力的负面影响,提高上市公司的资产质量和盈利水平,对公司的长远发展和公司的广大投资者是有利的。

2、本次交易按照国家法律、法规和证券监管部门的相关规定,聘请了具有相应资格的中介机构对置换标的进行了专项评估和审计,并以资产评估值为依据确定交易价格,显示了公平性与合理性。公司与海湾实业公司签订的《资产置换协议》所约定的交易事项和交易条件公允。

3、公司第五届董事会在审议该资产置换议案时,4 名关联董事回避了表决,到会的 5 名非关联董事一致通过了该资产置换议案。董事会对此议案的表决程序合法。

三、董事会决议情况
青岛碱业于 2007 年 6 月 8 日召开的第五届董事会会议审议了本次资产置换议案。由于本次交易构成关联交易,与会的 4 名关联董事回避了对该议案的表决。公司非关联董事共 6 人,到会 6 人,以全部 6 票通过了该议案。该议案还需提交公司临时股东大会审议。关联股东海湾集团、青岛凯联(集团)有限责任公司、青岛天柱集团有限公司将在股东大会上回避对该关联交易的表决。

四、交易各方方的关联关系及关联方的基本情况介绍
(一)关联关系。本次交易涉及的双方青岛碱业和海湾实业公司的控股股东均为海湾集团。其中,海湾集团是青岛碱业的第一大股东,持有青岛碱业 38.94%的股份;海湾实业公司是海湾集团的全资子公司。

(二)关联方介绍
1.青岛碱业股份有限公司
注册地址:青岛市四流北路 78 号
法定代表人:罗方辉
企业性质:股份制企业(上市公司)
青岛碱业(600229)是 2000 年 2 月发行 A 股,同年 3 月 9 日在上交所上市的股份公司,青岛碱业主营业务纯碱、化肥等化学产品的生产与销售,蒸汽供应,进出口业务等。