

青海盐湖工业集团股份有限公司 五届董事会第八次会议决议公告

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

青海盐湖工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第八次会议通知于 2008 年 3 月 16 日以传真及专人送达方式发出。会议于 2008 年 3 月 26 日在青海省西宁市五四大街 39 号公司七楼会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席和委托出席董事 9 人，部分监事及公司高级管理人员列席了会议，经与会董事审议通过了如下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2007 年度董事会报告；

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2007 年度财务决算报告；

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2007 年度利润分配预案；

经北京五联方圆会计师事务所有限公司审核，截止 2007 年 12 月 31 日，本公司净利润为-169,648,910.01 元，董事会议定本年度利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。此项预案尚需提请股东大会审议批准。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2007 年年度报告及报告摘要；

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于续聘审计机构的议案；

本公司仍续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司，其为公司 2008 年度的审计机构，审计费用由董事会参照以前年度标准与其具体协商。

六、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于受让三家子公司员工所持股份（权）的议案。

本公司于 2000 年 6 月进行改制时，将公司所属商贸业务以员工整体控股的方式分拆成三个子公司——青海百货股份有限公司（以下简称“青百公司”，本公司持股比例 57.74%）、青海百立储运有限责任公司（以下简称“百立公司”，本公司持股比例 41.67%）、青海百益物业发展有限责任公司（以下简称“百益公

司”，本公司持股比例 38.75%），青海盐湖工业（集团）有限公司（以下简称“盐湖集团”）重组本公司后，对本公司所属业务后续发展作了相应的规划调整，本公司拟受让青百公司、百立公司、百益公司三家子公司员工所持股份（权），受让价格每股人民币 1.3 元，总金额为 1239.16 万元。

因公司董事张德雷、孙荣芳、柴平非、闫自军、杜鹏环均通过青海数码网络投资（集团）股份有限公司工会持有青百公司股份，故该议案属于关联交易，董事张德雷、孙荣芳、柴平非、闫自军、杜鹏环均放弃了对该议案的表决。

详细内容请见公司关于受让员工股份(权)暨关联交易公告。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于与子公司青海盐湖发展有限公司向本公司缴纳矿产资源的使用费用的议案。

本公司于 2007 年年末有偿取得国家国土资源管理部门颁发的青海省格尔木市察尔汗钾镁盐矿别勒滩矿区的采矿（以下简称“别勒滩矿区”）许可证，由于发展公司使用该采矿区的矿产资源生产氯化钾产品，发展公司自 2008 年须向本公司缴纳使用该部分矿产资源的使用费用。因由于本公司与本公司控股的子公司盐湖钾肥同系发展公司的股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.1 条之规定，本次交易行为构成关联交易。

详细内容请见公司与子公司青海盐湖发展有限公司关联交易公告。

上述一、二、三、五、七项议案须经本公司 2007 年度股东大会审议批准。关于召开本公司 2007 年度股东大会事宜本公司将另行通知公告。

青海盐湖工业集团股份有限公司董事会

2008 年 3 月 28 日