

青海盐湖工业集团股份有限公司董事会澄清公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、传闻情况

2008年4月11日《第一财经日报》记者王佑所写《盐湖集团整合数码网络，注入两家房产公司》的报道中传闻：“《第一财经日报》经采访张德雷、黄珉山、汪贵元，独家获悉，盐湖集团已成立青海盐湖新城资产管理公司(下称“新城公司”)，并把两家新的房地产企业纳入这家企业中。据记者了解，新城公司在原数码网络基础上，加入了上海富友房产有限公司(下称“上海富友”)和盐湖房地产开发公司，现在共有5个二级子公司，另外三家企业为青海水泥、青海百货及信诚科技。而盐湖房地产开发公司目前有商务楼在建，总建筑面积2.6万平方米，共计27层。ST盐湖在收购数码网络时曾表示，就酒店房地产业，将以盐湖酒店和盐湖大厦为基础，以上海土地、北京土地、西宁土地为依托，逐步开拓国内房地产市场。记者了解到，盐湖集团的盐湖酒店位于格尔木，是当地唯一的四星级酒店。黄珉山称，将投资建设日产5000吨的水泥项目、青百商城二期工程等。”

二、澄清说明

就该传闻，本公司董事会向公司管理层以及报道中提及的张德雷、黄珉山、汪贵元进行核实，现针对上述传闻说明如下：

1、报道中提及的张德雷、黄珉山、汪贵元等人均未接受过《第一财经日报》记者王佑的采访；

2、为便于整合，盐湖集团考虑将原数码相关业务和重组并入的上海富友房产有限公司(下称“上海富友”)及盐湖集团原有的盐湖房地产开发公司等另行组建一家新的资产管理公司，目前完成了新公司名称的预先核准程序，公司名称暂定为“青海盐湖新城资产管理有限公司”，本公司董事会等有权机构尚未对新公司的注册规模和注册方式予以讨论；

3、盐湖集团重组数码网络时，按0元作价受让了上海富友100%的股权。该公司地处上海嘉定区，开发的楼盘为上海富友嘉园，分5期开发，1-3期已开发完成，4-5期尚未开发，4-5期项目未开发土地面积为：38121平方米。青海盐湖房地产开发公司系盐湖集团于2000年6月8日出资500万元设立的全资子公

司，目前未有房产开发项目。

4、盐湖酒店系盐湖集团孙公司青海三元钾肥股份有限公司所属资产，盐湖酒店地处格尔木，经营酒店业务，是 2000 年 10 月投入运营的当地唯一一家四星级酒店。盐湖大厦系盐湖集团参股子公司青海盐湖发展有限公司所属资产，盐湖大厦地处西宁市，属酒店和办公出租综合性大厦，目前已完工，但尚未投入使用。

5、盐湖集团对原数码网络所属业务将全面予以整合，对水泥项目以扩能改造为重点，对百货业务以建大型综合购物中心为重点，但公司目前尚未召开过任何会议讨论或论证建设日产 5000 吨的水泥项目和青百商城二期工程等事宜。

三、其他说明

对有关媒体对本公司不属实的传闻报道，本公司将保留追究其法律责任的权利。

四、必要的提示

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注本公司公告，切勿轻信传闻。

青海盐湖工业集团股份有限公司董事会

2008 年 4 月 14 日