

证券代码：000578 证券简称：ST 盐湖 公告编号：2008-040

青海盐湖工业集团股份有限公司 关于召开 2007 年度股东大会的通知公告

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

经本公司 2008 年 4 月 25 日召开的五届董事会第九次会议审议，决定于 2008 年 5 月 19 日召开公司 2007 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- （一） 召开时间：2008 年 5 月 19 日上午 9：30
- （二） 召开地点：青海省格尔木市黄河路 28 号公司办公楼会议室
- （三） 召集人： 公司董事会
- （四） 召开方式：现场投票
- （五） 出席对象：

1、 截止 2008 年 5 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

- 2、 因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席；
- 3、 本公司董事、监事及高级管理人员；
- 4、 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一） 提案名称：

- 1、《公司 2007 年度董事会报告》；
- 2、《公司 2007 年度监事会报告》；
- 3、《公司 2007 年度财务决算报告》；
- 4、《公司 2007 年度利润分配方案》；
- 5、《关于续聘审计机构的议案》；
- 6、《关于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》；
- 7、《关于增加公司董事会成员的议案》；
- 8、《关于增加公司监事会成员的议案》；
- 9、《关于改选公司第五届董事会董事的议案》；
 - （1）改选非独立董事；（2）改选独立董事。
- 10、《关于改选公司第五届监事会股东代表出任的监事的议案》；

- 11、《关于决定公司董事、监事报酬、津贴的议案》；
- 12、《关于变更公司注册地址的议案》；
- 13、《关于变更公司经营范围的议案》；
- 14、《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》；
- 15、《关于设立青海盐湖新域资产管理有限公司的议案》；
- 16、《关于修改<公司章程>的议案》；
- 17、《关于提请股东大会授权公司董事会办理营业执照注册变更登记事宜的议案》。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见公司五届董事会第八次会议决议公告及五届董事会第九次会议决议公告。（相关公告见 2008 年 3 月 28 日及 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

（三）特别强调情况

1、议案 6 中所涉及的矿产资源的采矿权的评估，陕西同盛资产评估有限责任公司以 2007 年 12 月 31 日为评估基准日，采用折现现金流量法对察尔汗钾镁盐矿别勒滩矿区采矿权价值再次进行了评估并出具了〔陕同评报字[2008]第 002 号〕《青海盐湖工业（集团）有限公司柴达木察尔汗钾镁盐矿别勒滩矿区采矿权评估报告书》，具体内容详见青海盐湖钾肥股份有限公司于 2008 年 2 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关信息披露。

2008 年 5 月 15 日青海盐湖钾肥股份有限公司将召开 2007 年度股东大会审议《青海盐湖钾肥股份有限公司控股子公司青海盐湖发展有限公司自 2008 年起向盐湖集团缴纳矿产资源使用费用的议案》，若该议案经其股东大会审议通过后，本公司股东大会方需对该议案进行审议。

2、议案 9、10 根据《公司章程》的规定需采用累积投票制的方式进行表决；

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，每一个股份所拥有的这些选举权可以集中选举一人或者分配选举数人，所得选举权较多者当选为董事。

在累积投票制下，如果应选出的董事（监事）人数为 N，出席股东大会的股东代表所代表的股份总数为 Y，那么某个或某些股东要保证选出自己的 No 个董事（监事）所需要的最低股份数 X 为

$$X = \text{INT}[Y \times N_o / (N + 1)]$$

式中 INT 是一个函数关系，INT (x) 表示求不小于 x 的最小整数。

选举董事（监事）时，任何股东都不用回避表决，如某个股东是董事（监

3、议案 16 为特别议案，需经参加会议股东所持表决权三分之二以上表决通过。

1、登记方式：直接到公司登记或以传真、信函方式登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

4、登记方法：

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

五、 授权委托书

委托日期:

青海盐湖工业集团股份有限公司董事会
2008 年 4 月 28 日