

青海盐湖工业集团股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

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

重要提示：在本次股东大会会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、 会议召开情况：

- 1、 召开时间：2008 年 5 月 19 日上午 9：30
- 2、 召开地点：青海省格尔木市黄河路 28 号公司办公楼会议室
- 3、 召开方式：现场投票
- 4、 召集人：青海盐湖工业集团股份有限公司董事会
- 5、 主持人：安平绥
- 6、 本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、 会议出席情况

出席本次会议的股东（含股东代理人）共计 12 人、代表股份 2,978,368,363 股，占公司有效表决权总股份的 97.09%。

三、 提案审议和表决情况

（一） 审议通过《公司 2007 年度董事会报告》；

表决情况：同意 2,978,368,363 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（二） 审议《公司 2007 年度监事会报告》；

表决情况：同意 2,978,368,363 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（三） 审议《公司 2007 年度财务决算报告》；

表决情况：同意 2,978,368,363 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(四) 审议《公司 2007 年度利润分配方案》；

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，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决情况：同意 2,978,368,363 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(五) 审议《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。

表决情况：同意 2,978,368,363 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(六) 审议《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》；

表决情况：同意 2,978,368,363 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(七) 审议《关于增加董事会成员的议案》

因公司重组工作已经完成，根据公司规模，拟将董事会成员由 9 名增加为 11 名，其中独立董事 4 名。

表决情况：同意 2,978,368,363 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(八) 审议《关于增加监事会成员的议案》

因公司重组工作已经完成，根据公司规模，拟将监事会成员由 5 名增加为 9 名。

表决情况：同意 2,978,368,363 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(九) 《关于改选公司第五届董事会董事的议案》;

经本公司于 2008 年 4 月 25 日召开的五届董事会第九次会议审议，表决通过了改选公司第五届董事会董事的议案，选举安平绥、宋显珠、杜克平、李小松、王兴富、王晓民、朱文生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司本次股东大会采用累积投票制选举办法，逐项审议了改选公司第五届董事会董事的议案。

1. 改选非独立董事

(1) 选举安平绥为公司第五届董事会董事;

同意：2,981,586,755 票。

表决结果：通过

(2) 选举宋显珠为公司第五届董事会董事;

同意：2,979,483,255 票。

表决结果：通过

(3) 选举杜克平为公司第五届董事会董事;

同意：2,979,374,307 票。

表决结果：通过

(4) 选举李小松为公司第五届董事会董事;

同意：2,979,441,255 票。

表决结果：通过

(5) 选举王兴富为公司第五届董事会董事;

同意：2,976,641,255 票。

表决结果：通过

(6) 选举王晓民为公司第五届董事会董事;

同意：2,976,123,591 票。

表决结果：通过

(7) 选举朱文生为公司第五届董事会董事。

同意：2,975,927,990 票。

表决结果：通过

2、 改选独立董事

因公司独立董事马维英向公司董事会提交了辞职申请。

独立董事陈喜良、李春燕仍为公司第五届董事会独立董事。

另两名独立董事暂时缺位，待确定独立董事候选人后再另行召集会议进行补选。

表决情况：同意 2,978,368,363 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过

经本次股东大会审议，公司第五届董事会由董事安平绥、宋显珠、杜克平、李小松、王兴富、王晓民、朱文生；独立董事陈喜良、李春燕组成，任期自 2008 年 5 月 19 日至 2010 年 2 月 12 日。董事会成员的简历已于 2008 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》第 版和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议《关于选举第五届监事会股东代表出任的监事的议案》；

经本公司于 2008 年 4 月 25 日召开的五届监事会第六次会议审议，对公司第五届监事会股东代表出任的监事进行改选，选举汪贵元、姜爱萍、周顺、宋世新、卢刚、曹建忠为公司第五届监事会股东代表出任的监事候选人，公司本次股东大会采用累积投票制选举办法，逐项审议通过了改选公司第五届监事会股东代表出任的监事的议案。

1. 选举汪贵元为公司第五届监事会股东代表出任的监事；

同意：2,980,419,618 票。

表决结果：通过

2. 选举姜爱萍为公司第五届监事会股东代表出任的监事；

同意：2,979,045,618 票。

表决结果：通过

3. 选举周顺为公司第五届监事会股东代表出任的监事；

同意：2,883,528,588 票。

表决结果：通过

4. 选举宋世新为公司第五届监事会股东代表出任的监事；

同意：2,978,979,618 票。

表决结果：通过

5. 选举卢刚为公司第五届监事会股东代表出任的监事；

同意：2,976,579,918 票。

表决结果：通过

6. 选举曹建忠为公司第五届监事会股东代表出任的监事；

同意：2,976,217,788 票。

表决结果：通过

7. 经公司工会委员会选举通过，由刘玉兰、胡祖胜、方建梅出任公司第五届监事会职工代表监事。

经本次股东大会审议及工会委员会选举，公司第五届监事会由股东代表出任的监事汪贵元、姜爱萍、周顺、宋世新、卢刚、曹建忠；职工代表监事刘玉兰、胡祖胜、方建梅组成，监事会成员简历见 2008 年 4 月 28 日《证券时报》第 C41 版巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，职工代表监事刘玉兰、胡祖胜、方建梅简历附后，任期自 2008 年 5 月 19 日至 2010 年 2 月 12 日。

(十一) 审议《关于决定公司董事、监事报酬、津贴的议案》；

结合公司行业特征及实际经营情况，经研究，公司独立董事津贴为每年 10000 元。暂不发放非独立董事及监事津贴。

在公司任职的董事在公司领取其原职务薪酬，其他董事不在公司领取薪酬。公司监事会成员中，职工代表监事在公司领取其原职务薪酬，其他监事不在公司领取薪酬。

表决情况：同意 2,978,368,363 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(十二) 审议《关于变更公司注册地址的议案》；

因公司重组工作已经完成，公司注册地址由“西宁市五四大街 39 号”变更为：“格尔木市黄河路 28 号”

表决情况：同意 2,978,368,363 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

(十三) 审议《关于变更公司经营范围的议案》；

因公司重组工作已经完成，将公司经营范围变更为“氯化钾、硫酸钾、硝酸钾、

碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、氢氧化钠、PVC、甲醇、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC 发泡剂、乌洛托品以及塑料编织品的制造和销售；建设监理，设备安装工程施工，出口自产的化学产品，进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；房地产开发、酒店和物业管理；百货、针纺织品、五金交电、化工产品、日用杂货、仓储、计算机系统工程建设和软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁。”

公司经营范围尚需经青海省工商行政管理局核准。

表决情况：同意 2,978,368,363 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（十四） 审议《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》；

表决情况：同意 2,978,368,363 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（十五） 审议《关于设立青海盐湖新城资产管理有限公司的议案》；

表决情况：同意 2,978,368,363 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（十六） 审议《关于修改<公司章程>的议案》；

表决情况：同意 2,978,368,363 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

（十七） 审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理营业执照工商注册变更登记事宜的议案》。

表决情况：同意 2,978,368,363 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：该议案经与会股东表决通过。

四、 律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：竞帆律师事务所

2、 律师姓名：王德胜、王正文

3、 结论性意见：本次大会经王德胜、王正文律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序、会议所做出的各项决议均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

青海盐湖工业集团股份有限公司董事会

2008年5月20日

附职工代表监事简历：

刘玉兰，女，1965年出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。1996年3月至2005年3月任青海盐湖工业（集团）有限公司党委工作部干部管理岗位主任科员兼党委秘书；2005年3月至今任青海盐湖工业（集团）有限公司团委副书记；2006年4月至今任青海盐湖工业（集团）有限公司党群工作部副部长，工会女职委主任；2007年3月至今任青海盐湖工业（集团）有限公司纪委副书记、工会副主席。刘玉兰与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡祖胜，男，1964年出生，共产党，大专学历，经济师。1996年2月至2007年12月任青海盐湖工业（集团）有限公司纪委、审计处审计管理岗位原主任科员；2007年12月至今任青海盐湖工业（集团）有限公司企业管理处副处长。胡祖胜与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

方建梅，女，1965年出生，中共党员，党校研究生学历，高级政工师。2002年3月至2007年12月任青海盐湖钾肥股份有限公司党群部部长。2007年12月至今任青海盐湖钾肥销售公司党总支副书记。方建梅与本公司或本公司的控股股东及实际

控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。