

证券代码：000578 证券简称：ST 盐湖 公告编号：2008-056

青海盐湖工业集团股份有限公司 五届董事会临时会议决议公告

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

青海盐湖工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年7月14日以电话及专人通知方式发出了召开五届董事会临时会议的通知，会议于2008年7月17日以电讯传真表决方式召开，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，经会议审议，以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司治理整改情况说明的报告》。

青海盐湖工业集团股份有限公司董事会

2008年7月19日