

证券代码：000578 证券简称：ST 盐湖 公告编号：2008-059

## 青海盐湖工业集团股份有限公司 五届董事会第十一次会议决议公告

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17日以传真方式发出了召开五届董事会第十一次会议的通知，会议于2008年7月28日在青海省西宁市新宁路16号天年阁饭店四楼三号会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分高管及8名监事列席了会议，会议由董事长安平绥主持，经会议审议，表决通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2008年半年度报告全文及报告摘要》；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资建设年产10万吨金属镁项目的议案》。具体内容详见公司重大投资公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

青海盐湖工业集团股份有限公司董事会

2008年7月30日