

## 青海盐湖工业集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

### 公司股票复牌提示：

公司股票（证券简称：ST盐湖，证券代码：000578）于2008年12月26日恢复交易。

### 风险提示：

1.根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告[2008]14号）及本次换股吸收合并相关交易协议的规定，如果本公司和青海盐湖钾肥股份有限公司（“盐湖钾肥”）在首次审议本次换股吸收合并相关事项的董事会决议公告日后6个月内未能发出召开股东大会通知，本公司和盐湖钾肥将会重新召开董事会审议本次换股吸收合并相关事项，并以新的董事会决议公告日作为换股价格、现金选择权价格的定价基准日，重新计算有关换股价格、换股比例、现金选择权价格。截至本预案公告之日，本公司董事预计有如下一些因素将会影响本次换股吸收合并工作时间进度，可能导致本公司和盐湖钾肥在首次审议本次换股吸收合并相关事项的董事会决议公告日后6个月内无法发出召开股东大会通知，进而需重新计算换股价格、换股比例、现金选择权价格；这些因素包括：（1）相关股东的沟通工作。本次换股吸收合并涉及两家上市公司的多家股东，与这些股东的沟通工作亦可能对换股吸收合并工作时间进度产生实质性影响，导致换股吸收合并工作的时间进度有所延迟；（2）本次换股吸收合并方案还需要获得国资委等相关政府审批机关的批准，该等审批进度亦可能对换股吸收合并工作时间进度产生重大影响。本公司和盐湖钾肥董事会将在换股吸收合并过程中及时公告相关换股吸收合并工作的进度，以便于投资者始终了解换股吸收合并进程，并作出相应判断。特此提请广大投资者充分注意上述换股吸收合并工作时间进度的不确定性所可能导致的重新计算有关换股价格、换股比例、现金选择权价格的风险。

2.基于本次换股吸收合并的实施尚须满足多项条件且合并工作时间进度存在较大不确定性，因此，本次换股吸收合并预案中披露的有关换股价格、现金选择权价格和发行股份价格存在重新调整的可能，请投资者注意风险。

### 特别提示：

本次换股吸收合并预案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。《关于

青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨注销ST盐湖所持盐湖钾肥股份之预案》（详见证券时报、巨潮网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

青海盐湖工业集团股份有限公司（“ST 盐湖”，“本公司”，“公司”）于 2008 年 12 月 15 日以传真、电子邮件及专人送达方式发出了召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于 2008 年 12 月 25 日在青海省西宁市西宁宾馆二号楼五楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际和委托出席董事 9 名，董事宋显珠授权董事王兴富表决，董事杜克平授权董事王晓民表决，6 名监事列席了会议，会议由安平绥董事长主持，经会议审议，表决通过了如下议案：

#### **一、审议通过《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨注销 ST 盐湖所持盐湖钾肥股份之预案》**

通过《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨注销ST盐湖所持盐湖钾肥股份之预案》，并同意本公司董事会与盐湖钾肥董事会联合公告。

预案内容详见《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨注销ST盐湖所持盐湖钾肥股份之预案》（详见证券时报、巨潮网：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，存在关联关系的董事安平绥、杜克平、王晓民按照相关规定回避对本议案的表决。

此项议案需经公司股东大会审议通过。

本议案有效期为自公司股东大会决议作出之日起 12 个月内。

#### **二、审议通过《关于青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司构成重大关联交易的议案》**

本次合并前，本公司持有盐湖钾肥 30.6%股权，是盐湖钾肥的控股股东，根据盐湖钾肥以新增股份换股吸收合并本公司方案、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次合并构成重大关联交易。

公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，存在关联关系的董事安平绥、杜克平、王晓民按照相关规定回避对本议案的表决。

此项议案需经公司股东大会审议通过。

#### **三、审议通过《吸收合并协议》**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，存在关联关系的董事安平

绥、杜克平、王晓民按照相关规定回避对本议案的表决。

此项议案需经公司股东大会审议通过。

本议案有效期为自公司股东大会决议作出之日起 12 个月内。

#### **四、审议通过《关于对 ST 盐湖无限售条件的流通股股东实施追加送股的议案》**

为保障中小投资者的利益，公司股东青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化集团公司、深圳市兴云信投资发展有限公司将依据原股权分置改革中的承诺，在中国证监会核准本次换股吸收合并之后对本公司的无限售条件的流通股股东实施追加送股合计 17,886,577 股本公司股份。如果本公司的无限售条件的流通股股东选择现金选择权，则相应股份不能获得追送股份，追送对象为提供现金选择权的第三方。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案需经公司股东大会审议通过。

本议案有效期为自公司股东大会决议作出之日起 12 个月内。

#### **五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理合并有关事宜的议案》**

为合法、高效地完成公司本次合并工作，公司拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次合并有关的全部事宜，包括但不限于：

1、在本决议有效期内，授权董事会根据政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次合并的具体方案作出相应调整；

2、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权董事会签署、修改或公告本次换股吸收合并有关的文件、协议、章程修正案，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应的补充或调整；

3、制作、签署并申报换股吸收合并所需的审批申报文件，办理换股吸收合并审批事宜；

4、授权董事会在本次合并完成后办理有关政府审批、工商变更登记手续及资产、负债、业务、权益、人员转让过户、移交变更等登记手续的相关事宜，包括签署相关法律文件；

5、确定并公告换股吸收合并中公司异议股东现金选择权的具体实施细则；

6、办理本次换股吸收合并方案的具体执行及实施；

7、办理本次因换股吸收合并在深圳证券交易所退市事宜并办理相关公告；

8、本授权自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案需经公司股东大会审议通过。

#### **六、审议通过了《关于授权公司经营管理层就本项目聘请独立财务顾问等中介**

## 机构的议案》

公司董事会同意授权公司经营管理层具体决定并聘请参与本项目的独立财务顾问和审计师、资产评估师、律师等中介机构出具专业意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 七、审议通过了《关于改选公司董事的议案》

公司副董事长宋显珠因工作发生变动，申请辞去公司副董事长及董事职务，现拟改选谢康民为公司第五届董事会董事候选人。

谢康民，男，1963 年出生，中共党员，大学本科文化，高级工程师。曾任青海盐湖发展有限公司党总支书记、副经理。2002 年 2 月至 2007 年 12 月任青海盐湖发展有限公司总经理。2007 年 12 月至 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理。2008 年 5 月至今任本公司副总经理。谢康民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。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案需经公司股东大会审议通过，股东大会审议此议案时采用累积投票制的表决方式。

### 八、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

#### 1、选举张建祺为第五届董事会独立董事候选人；

张建祺，男，1973 年出生，大专学历，注册会计师。1997 年 3 月至 2005 年 9 月在五联联合会计师事务所工作，主要从事审计业务、咨询业务、事务所管理工作。先后担任了审计员、项目经理、部门经理、所长助理、青海分所所长、五联联合总所总审计师等职；2004 年至 2006 年任甘肃稀土股份有限公司第一届董事会独立董事；2005 年 10 月至 2006 年 12 月在北京诺衡投资有限责任公司担任高级财务顾问、财务总监。2007 年 1 月至今任青海新能源（集团）有限公司财务总监。张建祺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。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2、选举林博为公司第五届董事会独立董事候选人。

林博，男，1972 年出生，本科学历，高级会计师，2004 年 1 月至 2004 年 6 月在青海省投资集团有限公司财务部工作，2004 年 6 月至 2006 年 11 月任青海金瑞矿业发展股份公司总会计师。2006 年 11 月至今任西宁城市投资管理有限公司任副总经理。林博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。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案需经公司股东大会审议通过，股东大会审议此议案时采用累积投票制的表决方式。

本次提名尚需深圳证券交易所审核公示，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明附后。

#### **九、审议通过《关于改聘公司总经理的议案》**

公司总经理安平绥申请辞去公司总经理的职务，经董事长安平绥提名，聘任李小松担任公司总经理职务，公司副总经理李小松申请辞去公司副总经理职务。

李小松，男，1961 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴的专家。2001 年 9 月至 2007 年 12 月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、总工程师；2007 年 12 月至 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司常务副总经理、总工程师。2008 年 5 月至 2008 年 12 月任本公司副总经理。2008 年 5 月至今任本公司董事、总工程师、党委委员，2008 年 12 月 25 日起任本公司总经理。李小松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。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、审议通过《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》**

为了建立防止控股股东或实际控制人占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，特制定《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案需经公司股东大会审议通过。

#### **十一、审议通过《修改公司章程的议案》**

将《公司章程》第一百六十三条“公司设监事会。监事会由 9 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会、工会委员会或其他形式民主选举产生。”

**修改为**“公司设监事会。监事会由 13 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监

事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会、工会委员会或其他形式民主选举产生。”

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案需经公司股东大会审议通过。

上述议案一、二、三、四、五、七、八、十、十一需经公司股东大会审议，其中议案一、二、三、四、五、十一须获得参会股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。股东大会通知公司将另行公告。

本次换股吸收合并需提交股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。

特此公告。

青海盐湖工业集团股份有限公司董事会

2008 年 12 月 25 日



# 青海盐湖工业集团股份有限公司独立董事提名人声明

提名人青海盐湖工业集团股份有限公司董事会现就提名张建祺、林博为青海盐湖工业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与青海盐湖工业集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任青海盐湖工业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；  
二、符合青海盐湖工业集团股份有限公司章程规定的任职条件；  
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在青海盐湖工业集团股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1% 的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括青海盐湖工业集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

五、经我公司核查，被提名人不存在深圳证券交易所《独立董事备案办法》中第三条所列示事项。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：青海盐湖工业集团股份有限公司董事会



2008年12月25日

## 青海盐湖工业集团股份有限公司独立董事候选人声明

声明人张建祺、林博，作为青海盐湖工业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与青海盐湖工业集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括青海盐湖工业集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。不存在深圳证券交易所《独立董事备案办法》中第三条所列示事项。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：张建祺、林博

2008年12月25日