

青海盐湖工业集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

青海盐湖工业集团股份有限公司（“ST 盐湖”，“本公司”，“公司”）监事会 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监事会第十次会议决议，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，会议应出席监事 9 名，实际和委托出席监事 9 名，监事姜爱萍授权监事汪贵元表决，监事周顺授权监事刘玉兰表决，监事宋世新授权监事胡祖胜表决。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）。

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。

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 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。

三、审议通过《吸收合并协议》

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。

四、审议通过了《关于增选公司监事的议案》

公司监事会人数由 9 名增加至 13 名，其中增选股东代表出任的监事 2 名，职工代表监事 2 名。

1、 增选秦丽萍为公司第五届监事会股东代表出任的监事候选人

秦丽萍，女，1965 年出生，大专学历，会计师。2000 年 4 月至 2006 年 9 月在青海省经济委员会任财务会计，2006 年 10 月至今在青海省国有资产监督管理委员会业绩考核与监事会工作处任主任科员。秦丽萍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。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 增选梁红新为公司第五届监事会股东代表出任的监事候选人

梁红新，女，1964 年出生，大专学历，会计师。1995 年 6 月至 2003 年 4 月任青海海华新技术公司财务部经理，2003 年 4 月至今任青海省国有资产监督管理委员会业绩考核与监事会工作处监事。梁红新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。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

另两名职工代表监事由工会委员会选举产生。

此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。

特此公告。

青海盐湖工业集团股份有限公司监事会

2008 年 12 月 25 日