

证券代码：000578 证券简称：ST 盐湖 公告编号：2009-016

青海盐湖工业集团股份有限公司 关于召开 2008 年度股东大会的通知公告

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

一、召开会议基本情况

(一) 召集：青海盐湖工业集团股份有限公司董事会。

(二) 本次会议召开的合法、合规性。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的相关规定说明。本次会议的召开不需获得相关部门批准或履行必要程序。

经本公司董事会于2009年3月24日召开的五届董事会第十四次会议，审议通过了关于召开2008年度股东大会的相关事宜，定于2009年4月29日召开2008年度股东大会。

(三) 会议召开日期和时间：

2009年4月29日上午8：30

(四) 会议召开方式：现场方式。

(五) 出席对象：

1、截至2009年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(六) 会议地点：青海省格尔木市黄河路28号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

(一) 说明会议审议事项的合法性和完备性。

(二) 审议的提案

- 1、《公司 2008 年度董事会报告》；
- 2、《公司 2008 年度监事会报告》；
- 3、《公司 2008 年度财务决算报告》；
- 4、《公司 2008 年度利润分配方案》；
- 5、《关于计提维简费及安全措施的议案》；
- 6、《关于续聘审计机构的议案》；
- 7、《关于改选公司董事的议案》；
- 8、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
 - (1) 选举张建祺为公司第五届董事会独立董事；
 - (2) 选举林博为公司第五届董事会独立董事；
 - (3) 选举王富贵为公司第五届董事会独立董事。
- 9、《关于增选公司监事的议案》
 - (1) 增选秦丽萍为公司第五届监事会股东代表出任的监事；
 - (2) 增选梁红新为公司第五届监事会股东代表出任的监事。
- 10、《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》；
- 11、《关于向关联企业收取矿产资源使用费的议案》；
- 12、《关于投资建设盐湖镁钠资源综合利用甘河项目的议案》；
- 13、《关于投资建设盐湖镁钠资源综合利用金属镁一体化工程项目的议案》；
- 14、《修改<公司章程>的议案》。

(三) 披露情况

上述议案的具体内容详见本公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》2008 年 12 月 26 日披露的《五届董事会第十三次会议决议公告》、《五届监事会第十次会议决议公告》及 2009 年 3 月 26 日披露的《五届董事会第十四次会议决议公告》。

(四) 特别强调情况

- 1、议案 6、7、8 根据《公司章程》的规定需采用累积投票制的方式进行表决；

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，每一个股份所拥有的这些选举权可以集中选举一人或者

分配选举数人，所得选举权较多者当选为董事。

在累积投票制下，如果应选出的董事（监事）人数为 N，出席股东大会的股东代表所代表的股份总数为 Y，那么某个或某些股东要保证选出自己的 No 个董事（监事）所需要的最低股份数 X 为

$$X = \text{INT}[Y \times N_o / (N + 1)]$$

式中 INT 是一个函数关系，INT (x) 表示求不小于 x 的最小整数。

选举董事（监事）时，任何股东都不用回避表决，如某个股东是董事（监事）候选人，也可以参加表决，并可以代理其他股东行使表决权。

2、议案 11 为特别议案，需经参加会议股东所持表决权三分之二以上表决通过。

三、 股东大会登记方法

1、登记方式：直接到公司登记或以传真、信函方式登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2009 年 4 月 28 日（上午 10: 00-11: 30、下午 2: 30—5: 00）

3、登记地点：青海省格尔木市黄河路 28 号公司办公楼办公室

4、登记方法：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

四、 其它事项

1、 会议联系方式：

联系地址：青海省西宁市五四大街 39 号

邮编： 810001

电话： 0971-6138725

传真： 0971-6144887

联系人： 杜鹏环 陈素英

2、会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

五、 授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本人（单位）出席青海盐湖工业集团股份有限公司 2008 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： _____ 委托人身份证号码： _____

证券帐户： _____ 持股数： _____

受托人签名： _____ 受托人身份证号码： _____

委托日期： _____

青海盐湖工业集团股份有限公司董事会

2009 年 3 月 25 日