

证券代码：000578 证券简称：盐湖集团 编号：2009-036

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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（以下简称“公司”）董事会于 2009 年 6 月 4 日以电子邮件及专人送达方式发出了召开五届董事会临时会议的通知，会议于 2009 年 6 月 10 日以电讯传真表决方式召开，会议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，经会议表决，审议通过了如下议案：

一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

根据公司业务发展的需要，在公司经营范围中增加“劳务服务”项目，其他经营范围不变。

二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

因公司经营范围的变更，需对《公司章程》相应条款进行修改。

将《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围：

氯化钾、硫酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC 发泡剂、乌烙托品以及塑料编织品的制造和销售；建设监理，设备安装工程施工（不含特种设备），出口自产的化学品（不含危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；房地产开发、酒店和物业管理；百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化

学品)、日用杂货、仓储、计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁。”

修改为:“经依法登记,公司的经营范围:

氯化钾、硫酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC 发泡剂、乌洛托品以及塑料编织品的制造和销售;建设监理,设备安装工程施工(不含特种设备),出口自产的化学品(不含危险化学品),进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件;房地产开发、酒店和物业管理;百货、针纺织品、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、日用杂货、仓储、计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务。”

议案一、二需经公司股东大会审议批准,股东大会通知公司另行公告。

特此公告。

青海盐湖工业集团股份有限公司董事会

2009年6月11日