

证券代码：000578 证券简称：盐湖集团 编号：2009-037

青海盐湖工业集团股份有限公司

关于无法按期发布召开股东大会通知并股票停牌的公告

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

本公司于 2008 年 12 月 26 日披露了《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》（以下简称《合并预案》），详细内容请见 2008 年 12 月 26 日的巨潮网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。拟进行重大资产重组，即与盐湖钾肥合并事宜。自《合并预案》披露后，本公司于 2009 年 3 月 24 日完成了 2008 年度财务报告的审计工作并于 3 月 26 日进行了披露。

2008 年年度报告披露后，本公司将重组相关材料上报青海省政府相关部门，并就《合并预案》中的换股比例、现金选择权等事宜与相关部门进行了多次沟通，鉴于从筹划该吸收合并事项以来，证券市场形势发生了较大变化，目前尚未取得相关部门的明确答复。公司董事会不能在公司首次审议重大资产重组董事会决议公告日后 6 个月内即 2009 年 6 月 26 日前发出召开审议重大资产重组相关事项的股东大会通知。

公司将依据相关规定，制订本次重大资产重组的调整方案，积极推进重组工作。目前公司正积极配合中介机构，完成相关的审计和评估工作，为调整方案做准备。

为防止公司股票交易价格的异常波动，本公司董事会申请公司股票自 2009 年 6 月 26 日起开始停牌。公司承诺，将于停牌后 30 日内披露调整后的合并方案。

本公司将根据有关规定及公司重大资产重组的进展情况继续及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险并关注本公司的相关公告。

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 25 日