

证券代码：000578

证券简称：盐湖集团

公告编号：2009—043

青海盐湖工业集团股份有限公司 五届董事会第十七次会议决议公告

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：盐湖集团，证券代码：000578）于2009年7月27日恢复交易。

青海盐湖工业集团股份有限公司（“盐湖集团”，“本公司”，“公司”）于2009年7月14日以传真、电子邮件及专人送达方式发出了召开五届董事会第十七次会议的通知，会议于2009年7月24日在青海省格尔木市黄河路28号公司会议室召开，会议应出席董事11名，实际和委托出席董事11名，董事杜克平授权董事王晓民表决，董事李小松授权董事安平绥表决，董事谢康民授权董事王兴富表决，董事朱文生授权董事王兴富表决，部分高管及监事列席了会议，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、审议通过了《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关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份之方案的议案》；

本公司与盐湖钾肥于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》，内容详见2008年12月26日的巨潮网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》）。从筹划盐湖钾肥与本公司换股吸收合并事项以来，证券市场形势发生了较大变化，本公司未能就《合并预案》中的换股比例、现金选择权等事宜取得相关部门的明确答复，导致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，公司决定公司股票于2009年6月26日起停牌，并依据相关规定，制订本次换股吸收合并的调整方案。鉴于：一、盐湖钾肥对2008年归属母公司股东的净利润进行了全额分配，而本公司2008年归属母公司股东的净利润未

进行分配；二、合并双方本次董事会决议公告前 20 日股票成交均价与 2008 年 6 月 26 日停牌前 20 日成交均价相比都发生了较大变化，且盐湖钾肥成交均价下降幅度更大，盐湖钾肥与本公司在《合并预案》的基础上，将盐湖集团异议股东现金选择权价格由 33.02 元/股调整为 25.46 元/股，换股比例由 3: 1 微调为 2.90: 1。

合并方案的具体内容详见《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关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书（草案）》。

本议案已获得公司独立董事认可，同意将本议案提请董事会审议。

表决结果：同意票 8 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、审议通过了《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。

本议案已获得公司独立董事认可，同意将本议案提请董事会审议。

表决结果：同意票 8 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关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书（草案）》；

报告书草案具体内容详见 2009 年 7 月 25 日《证券时报》和巨潮网：
www.cninfo.com.cn

本议案已获得公司独立董事认可，同意将本议案提请董事会审议。

表决结果：同意票 8 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、审议通过了《吸收合并协议》；

本议案已获得公司独立董事认可，同意将本议案提请董事会审议。

表决结果：同意票 8 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。

五、审议通过了《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份出售请求权收购价格、定价原则及具体实施细则；

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 11 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《董事会关于会计政策变更及会计差错更正的说明》

1、会计政策变更的说明

经公司 2009 年 3 月 24 日五届董事会第十四次会议及 2009 年 4 月 29 日 2008 年度股东大会审议，表决通过了《关于计提安全措施费及维简费的议案》。

本报告期本公司根据财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知（财会[2009]8 号文）有关规定，对本公司安全措施费及维简费的计提及使用方法进行了调整，并对其进行了追溯调整。

上述会计政策变更追溯调整对所有者权益的累积影响数为 60,362,479.82 元，其中：影响 2009 年初资本公积增加 79,444,415.93 元，专项储备增加 166,314,479.57 元，盈余公积减少 99,451,353.33 元，未分配利润减少 44,530,135.49 元，少数股东权益减少 41,414,926.86 元，主营业务成本增加 46,493,265.58 元，管理费用增加 2,984,130.12 元，利润总额减少 49,477,395.71 元，所得税费用减少 1,423,035.18 元，净利润减少 48,054,360.53 元。上述会计政策变更对本公司 2008 年末的财务状况及 2008 年度经营成果形成的影响如下表所示：

项目	变更前金额	变更影响额	变更后金额
递延所得税资产	160,570,595.45	1,461,844.69	162,032,440.14
资本公积	2,046,424,619.32	79,444,415.93	2,125,869,035.25
专项储备		166,314,479.57	166,314,479.57
盈余公积	238,661,282.85	-99,451,353.33	139,209,929.52
未分配利润	1,026,295,368.05	-44,530,135.49	981,765,232.56
少数股东权益	2,853,876,383.26	-41,414,926.86	2,812,461,456.40
主营业务成本	1,145,832,912.49	46,493,265.58	1,192,326,178.07
管理费用	371,153,664.23	2,984,130.12	374,137,794.35
利润总额	3,302,783,307.37	-49,477,395.71	3,253,305,911.66
所得税费用	470,890,636.11	-1,423,035.18	469,467,600.93
净利润	2,831,892,671.26	-48,054,360.53	2,783,838,310.73

2、重大会计差错更正事项及说明

本报告期根据青海五联税务师事务所有限公司对本公司 2008 年度企业所得税汇算清缴的结果，调整上期多计提企业所得税 10,133,080.89 元，相应调整增加递延所得税

资产 225,000.00 元，调整增加盈余公积 535,894.15 元，调整增加 2008 年末的未分配利润 8,209,392.88 元，调整增加少数股东权益 1,612,793.86 元。上述会计差错更正对本公司 2008 年末的财务状况及 2008 年度经营成果形成的影响如下表所示：

项目	变更前金额	变更影响额	变更后金额
递延所得税资产	160,570,595.45	225,000.00	160,795,595.45
应交税费	694,113,311.13	-10,133,080.89	683,980,230.24
盈余公积	238,661,282.85	535,894.15	239,197,177.00
未分配利润	1,026,295,368.05	8,209,392.88	1,034,504,760.93
所得税费用	470,890,636.11	-10,358,080.89	460,532,555.22
少数股东权益	2,853,876,383.26	1,612,793.86	2,855,489,177.12

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《公司 2009 年半年报告全文及报告摘要》；

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于增加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以下项目：

氢氧化钾（片碱）、碳酸钾、硝酸钾、甲醇、烧碱、纯碱、盐湖资源开采与供应、水泥、供热、水、电供应。

表决结果：同意票 11 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，

九、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

因公司经营范围的增加，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和软件开发、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。”

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、氢氧化钾（片碱）、碳酸钾、硝酸钾、甲醇、烧碱、纯碱、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、盐湖资源开采与供应；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；水泥、供热、水、电供应。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和软件开发、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。”

本议案需经公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于改聘公司证券事务代表的议案》。

因公司证券事务代表陈素英提出辞职申请，经董事会审议，改聘武安为公司证券事务代表。

武安，1973 年出生，中共党员，大专学历。1997 年 7 月至 2002 年 12 月在青海盐湖钾肥股份有限公司工作；2002 年 1 2 月至 2006 年 8 月 在青海盐湖钾肥销售公司任办公室秘书；2006 年 8 月至今在青海盐湖工业集团股份有限公司任办公室秘书。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案一、二、三、四、五、九需经公司股东大会审议，其中议案一、二、三、四、五、九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

2009年7月24日