

证券代码：000578

证券简称：盐湖集团

公告编号：2009—044

青海盐湖工业集团股份有限公司 五届监事会第十三次会议决议公告

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。

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监事会第十三次会议的通知，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，会议应出席监事 13 名，实际和委托出席监事 12 名，监事姜爱萍委托监事会主席汪贵元进行表决，监事周顺委托监事刘玉兰进行表决，监事宋世新委托监事秦丽萍进行表决，监事周顺委托监事刘玉兰进行表决，监事卢刚未参加会议，也未授权其他监事进行表决，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注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份之方案的议案》；

青海盐湖钾肥股份有限公司拟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盐湖集团所持盐湖钾肥之股份，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）》

表决情况：同意票 12 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。

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。

表决情况：同意票 12 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)》;

表决情况: 同意票 12 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。

四、 审议通过了《吸收合并协议》;

表决情况: 同意票 12 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。

五、 审议通过了《监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 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《公司 2009 年半年度报告全文及报告摘要》；

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、监事会对于公司 2009 年半年度报告全文及报告摘要的书面审核意见。

依照《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）及深圳证券交易所有关信息披露的规定要求，监事会对董事会编制的 2009 年半年度报告全文及报告摘要进行了认真审核后，提出了如下的书面审核意见：

1、公司 2009 年半年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2009 年半年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。

3、截至本审核意见出具之日，我们没有发现参与 2009 年半年度报告全文及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、因此，我们保证公司 2009 年半年度报告全文及报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

青海盐湖工业集团股份有限公司监事会

2009 年 7 月 24 日