

股票代码：000578

股票简称：盐湖集团

编号：2010-003

青海盐湖工业集团股份有限公司 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1、会议时间

现场会议召开时间为：2010 年 1 月 26 日（星期二）14：00。

网络投票时间为2010 年1月25日-2010年1月26日,其中（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2010 年1 月26 日上午9:30-11:30、下午13：00-15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）投票的具体时间为2010年1 月25日下午15：00 -2010年1月26日下午15：00 的任意时间。

股东大会催告公告日期：2010年1月20日。

2、股权登记日：2010 年 1 月 21 日

3、现场会议召开地点：青海省西宁市盐湖大夏（西宁市胜利路 19 号五楼会议室）；

4、召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加本次会议的表决方式：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

7、会议出席对象：

(1)截止 2010 年 1 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，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股东均有权参加本次股东大会，在上述登记日登记在册的所有 A 股股东均有权在规定的交易时间内参加深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

股东可以亲自出席本次会议或通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票方式行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)见证律师。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议以下议案：

1、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；

2、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；

3、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报告书（草案）》的议案；（本议案部分内容进行了调整。相关事项详见本公司 2009 年 12 月 26 日刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》中的“青海盐湖工业集团股份有限公司第五届十九次董事会决议公告”。）

4、关于签署《吸收合并协议书》的议案；

5、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。

6、关于变更公司经营范围的议案。

(二) 披露情况

上述议案的具体内容详见与 2009 年 7 月 25 日刊登在《证券时报》上以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《青海盐湖工业集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》、《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）摘要》、2009 年 12 月 26 日刊登在《证券时报》上以

及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《青海盐湖工业集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告》及2009年6月12日刊登在《证券时报》上以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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公告》。

（三）特别强调事项

本次换股吸收合并暨关联交易的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

三、会议登记办法

1、登记手续：

（1）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、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证。

（2）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。

（3）异地股东，可用信函或传真登记。

（4）不接受电话方式登记。

2、登记时间：

2010年1月25日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

3、登记地点

青海省西宁市盐湖大厦（西宁市胜利路19号五楼会议室）

四、网络投票具体操作流程

具体投票流程详见附件二。

五、其他事项

1、本次会议现场会议会期预计半天，出席本次会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

3、联系方式：

通讯地址：青海省格尔木市黄河路 28 号

邮 编：816000

联系电话：0979-8448031，8448021

传 真：0979-8434104

电子邮箱：yhjtbgs@126.com

联 系 人：段国萍、杨燕丽

六、备查文件

- 1、青海盐湖工业集团股份有限公司董事会五届十七次会议决议；
- 2、青海盐湖工业集团股份有限公司董事会五届临时会议决议（2009年3月20日）；
- 3、青海盐湖工业集团股份有限公司独立董事关于换股吸收合并的意见；
- 4、佳一律师事务所关于本次换股吸收合并的法律意见书；
- 5、佳一律师事务所关于本次换股吸收合并的补充法律意见书；
- 6、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；
- 7、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而已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摘要；
- 8、中国建银投资证券有限责任公司出具的独立财务顾问报告；
- 9、中国建银投资证券有限责任公司出具的补充独立财务顾问意见；
- 10、青海盐湖钾肥股份有限公司换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司协议书；
- 11、北京五联方圆会计师事务所出具的青海盐湖钾肥股份有限公司备考财务报表《审阅报告》（五联方圆阅字[2009]07003号）。
- 12、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（2009年6月12日）。
- 13、青海盐湖工业集团股份有限公司五届董事会第十九次会议决议。

特此公告！

青海盐湖工业集团股份有限公司

董 事 会

2010年1月7日

附件1

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席青海盐湖工业集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。以投票方式同意/反对/弃权股东大会的议案。

本授权委托书的有效期：

委托人证券帐户：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东法人资格证号）：

委托人联系电话：

受托人身份证号码：

本人/单位对本次临时股东大会议案的投票意见：

议案序号	审议事项	赞成	反对	弃权
议案一	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			
议案二	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			
议案三	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报告书（草案）》的议案			
议案四	关于签署《吸收合并协议书》的议案			
议案五	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			
议案六	关于变更公司经营范围的议案			

注1：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应

表格内打勾，三者中只能选其一。

注 2：授权委托书复印、剪报均有效。

委托人（签字或盖章）：

签发日期： 年 月 日

委托日期：

附件2

投资者参加交易系统和互联网投票系统投票的操作流程

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳交易所交易系统进行投票的具体时间为2010年1月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360578;投票简称:盐湖投票

3、股东投票的具体程序为:

(1) 买卖方向为买入投票;

(2) 证券代码:360578

(3) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。总议案对应申报价格100.00元,代表一次性对所有议案进行投票表决。每一表决项相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	100.00表示对本次股东大会1-5议案做统一表决	100.00
议案一	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	1.00
议案二	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	2.00
议案三	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报告书(草案)》的议案	3.00
议案四	关于签署《吸收合并协议书》的议案	4.00
议案五	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	5.00

议案六	关于变更公司经营范围的议案	6.00
-----	---------------	------

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，股东按下表申报股数：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
放弃	3股

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

4、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

5、投票举例

(1) 股权登记日持有盐湖集团的投资者，对股东大会全部议案统一投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报数量
360578	买入	100.00	1股

(2) 股权登记日持有股权登记日持有盐湖集团的投资者，对关于签署《吸收合并协议书》的议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报数量
360578	买入	4.00	1股

6、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案五中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案五中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案五中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

7、投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

投票代码	买股价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

投票代码	买股价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

A) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“青海盐湖工业集团股份有限公司2010 年第一次临时股东大会投票”；

B) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

C) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D) 确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年1月25日下午15:00至2010年1月26日下午15:00期间的任意时间。

4、网络投票注意事项

- (1) 网络投票不能撤单；
- (2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- (3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- (4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。