

青海盐湖工业集团股份有限公司 五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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2010年1月22日以电子邮件方式发出关于召开五届董事会第二十次会议通知，会议于2010年2月3日在青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦五楼会议室召开，会议应出席董事11人，实际出席和委托出席董事11人，董事李小松授权董事安平绥表决、董事王兴富授权谢康民表决、董事朱文生授权董事王富贵表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，经与会董事表决，审议通过了如下议案：

一、《公司2009年度董事会报告》；

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，本议案通过。

二、《公司2009年度财务决算报告》；

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，本议案通过。

三、《公司2009年度利润分配预案》；

2009年度利润分配和公积金转增股本预案为：以2009年末公司总股本3,067,615,959股为基数，每10股派现金2.00元（含税），共计派现金613,523,191.80元；2009年度不用资本公积金转增股本。

此项议案需经公司2009年度股东大会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，本议案通过。

四、《公司内部控制自我评价报告》；

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，本议案通过。

五、《公司2009年年度报告及报告摘要》；

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，本议案通过。

六、《关于续聘审计机构的议案》；

北京五联方圆会计师事务所有限公司现已更名为国富浩华会计师事务所有限公司，经公司审计委员会同意，公司独立董事认可，本公司仍续聘国富浩华会计师事

务有限公司为公司 2010 年度的审计机构，审计费用约 40 万元，具体金额由董事会与其协商。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

七、《关于向关联企业收取矿产资源使用费的议案》；

本公司于 2007 年年末有偿取得国家国土资源管理部门颁发的青海省格尔木市察尔汗钾镁盐矿别勒滩矿区的采矿许可证，由于本公司子公司发展公司（本公司持股 49.09%，本公司子公司青海盐湖钾肥股份有限公司持股 50.91%）、本公司子公司青海盐湖钾肥股份有限公司及其关联企业使用该采矿区的矿产资源生产氯化钾，延续 2009 年的收费标准，每生产 1 吨氯化钾，向本公司支付 305 元矿产使用费。根据 2010 年产量安排，2010 年预计此交易发生金额为 6.389 亿元。具体收费金额按其实际生产产量计算。

上述交易构成关联交易，需经公司 2009 年度股东大会审议。

关联交易具体内容详见《公司关于向关联企业收取矿产资源使用费的关联交易公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。与本议案存在关联关系的董事安平绥、杜克平、王晓民对本议案回避表决。

八、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

九、《公司内幕信息知情人登记备案管理制度》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

十、《公司外部信息使用人管理制度》；

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

十一、《关于召开 2009 年度股东大会的相关事宜》

董事会拟定于 2010 年 3 月 4 日召开 2009 年度股东大会，审议议案一、二、三、六、七及《公司 2009 年度监事会报告》、《关于改选公司监事的议案》，有关股东大会事宜详见《公司关于召开 2009 年度股东大会的通知公告》。

十二、审议公司董事会对公司未达到 2009 年中期对全年盈利预测做出相关说明的议案；

本公司 2009 年 7 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了对公司 2009 全年业绩的盈利预测。由于从 2009 年二季度以后，主要因公司钾肥产品价格大幅下跌，

平均跌幅达到 32%且公司四季度约 100 万吨的氯化钾销售增值税无法按期返还，和报告期异地仓储费用大幅增加等因素，导致报告期归属于母公司的净利润比预测数低 20%以上。

由于公司对全年的氯化钾销售价格等因素估计不足，导致与公司盈利预测数产生较大偏差，因此事项公司对投资者表示歉意！

青海盐湖工业集团股份有限公司董事会

2010 年 2 月 5 日