

证券代码：000578

证券简称：盐湖集团

公告编号：2010-032

## 青海盐湖工业集团股份有限公司

### 五届二十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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五届二十二次董事会于2010年8月23日以通讯方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了公司2010年半年度报告及摘要的议案；

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

2、审议通过了关于调整盐湖镁钠资源综合利用甘河项目规模的议案

青海盐湖海纳化工有限公司首期项目原建设规模为20万吨/年烧碱、24万吨/年PVC、40万吨/年电石和200万吨/年水泥（公司于2009年3月26日公告，详见2009年3月26日的证券时报及巨潮资讯网），为发展循环经济和完善产业链需要及环境保护要求，现建设规模调整为20万吨/年烧碱、24万吨/年PVC、40万吨/年电石和300万吨/年水泥，同时增加两段共六公里的铁路专用线，引进美国电石工业公司的电石技术、法国阿科玛公司的PVC技术，项目投资额由原33.05亿元调整为48.42亿元。

本议案详细内容公司另行公告。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

3、审议通过了公司为全资子公司—青海盐湖海纳化工有限公司提供贷款担保的议案

青海盐湖海纳化工有限公司项目整体规划为年产40万吨烧碱、50万吨PVC、90万吨电石和300万吨水泥。项目分两期建设。第一期工程建设总投资为484177万元，其中：企业自筹第一期工程建设总投资的30%，计145253万元，其余70%计338924万元为银行贷款。目前项目融资的前期谈判工作已完成，采取以民生银行为牵头行的银团贷款、银行贷款和金融租赁相结合的方式。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对

#### 4、审议通过了关于二期项目相关贷款事宜的议案

随着公司综合利用一期的基本建成，二期项目的基本建设工作也正在抓紧施工，为（使）建设工程能保质保量按期完成，尽快建成投产，公司共需要贷款 342500 万元（大写：叁拾肆亿贰仟伍佰万元整）。

化工项目银团贷款共计人民币 240000 万元（大写贰拾肆亿元整），其中：中国工商银行股份有限公司青海省分行承担 100000 万元；中国银行股份有限公司青海省分行承担 60000 万元；中国建设银行股份有限公司青海省分行承担 60000 万元；中国银行股份有限公司青海省分行承担 20000 万元。

公司本部流动资金共计 102500 万元（大写拾亿零贰仟伍佰万元整），其中：中国人民建设银行贷款额度为人民币 70500 万元（大写柒亿零伍佰万元）；中国工商银行贷款额度为人民币 20000 万元，同时同意开通信用证业务；中国银行贷款额度为人民币 10000 万元；民生银行 2000 万元。

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对

本议案详细内容公司另行公告。

以上第 2 项议案尚需公司临时股东大会批准，股东大会通知另行公告。

特此公告。

青海盐湖工业集团股份有限公司

董 事 会

2010 年 8 月 23 日