

证券代码：000578

证券简称：盐湖集团

公告编号：2011-001

青海盐湖钾肥股份有限公司
五届临时董事会会议决议公告

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临时董事会会议于 2011 年 1 月 9 日以通讯方式召开，会议应参加董事 11 人，实际参加董事 10 人，王晓民因身体原因无法参加会议。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《关于延长股东大会授权董事会全权办理盐湖钾肥以新增股份换股吸收合并盐湖集团暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份有关事宜有效期的议案》；

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对

2、审议《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对

以上第1 项议案尚须公司临时股东大会批准，股东大会时间见通知。

青海盐湖工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年一月九日