

证券代码：000578

证券简称：盐湖集团

公告编号：2010-0xx

青海盐湖工业集团股份有限公司

五届十八次监事会决议公告

青海盐湖工业集团股份有限公司五届十八次监事会会议通知于2011年2月23日以传真发出,本次会议于2011年3月6日上午9:00在青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦502号会议室召开,会议应参加监事13人,实际参加监事13人,其中:姜爱萍监事委托王德胜监事表决,秦丽萍监事委托梁红新监事表决,会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议《公司2010年度监事会工作报告》;

表决结果: 同意13票, 反对0票, 弃权0票

二、审议《公司2010年年度报告及摘要的议案》;

根据《证券法》第68条要求,公司监事会对公司2010年年度报告及摘要的内容和编制情况进行了全面审核,形成意见如下:

(一) 公司2010年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所报告的信息真实反映了公司报告期财务状况和经营成果。

(二) 参与2010年年度报告及摘要编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

(三) 公司监事会和监事保证2010年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

表决结果：同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

三、审议《公司2010年度财务预决算报告》;

表决结果：同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

四、审议《公司 2010 年利润分配方案的议案》;

表决结果：同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

五、审议《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》;

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。

表决结果：同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

六、审议《投资青海能源公司的议案》;

表决结果：同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

七、审议《投资青海银行的议案》;

表决结果：同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

八、审议《增资青海盐湖镁业有限公司的议案》;

表决结果：同意 13 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

青海盐湖工业集团股份有限公司监事会

2011 年 3 月 6 日