

证券代码：000578

证券简称：盐湖集团

公告编号：2010-020

青海盐湖工业集团股份有限公司

五届二十四次董事会决议公告

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二十四次董事会会议通知于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。会议应到董事11人，实际到会董事10人，其中：杜克平董事委托王富贵董事表决，朱文生董事委托李春燕董事表决，王晓民董事因身体原因未能参加会议。会议由董事长安平绥主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。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年度总裁工作报告》；

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议《公司2010年度财务决算2011年度财务预算报告》；

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议《公司2010年度董事会工作报告》；

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议《公司2010年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

五、审议《公司2010年度利润分配方案的议案》；

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司合并报表中年初未分配利润2,286,175,208.60元，2010年度公司合并会计报表中实现的

归属于母公司股东的净利润 1,499,368,247.90 元，按 10%提取法定的盈余公积金 123,306,807.47 元，报告期分配的 2009 年红利为 613,523,191.80 元，合并报表 2010 年末未分配利润为 3,048,713,457.23 元； 母公司报表 2010 年末未分配利润为 2,766,762,283.73 元。

因本报告期金属镁一体化项目已开工建设，需要大量的资本金，报告期分红方案为：公司本年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

独立董事认为，董事会着眼于公司长远的发展，符合公司及全体股东的利益，同意本报告期暂不实施现金利润分配的预案。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议《公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》；

本议案详细内容详见 2011 年 3 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、审议《投资设立青海省能源公司的议案》；（关联董事安平绥、李小松、王兴富、谢康民回避表决）；

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

八、审议《投资青海银行的议案》：（（关联董事安平绥、李小松、王兴富、谢康民回避表决）

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对

九、审议《增资青海盐湖镁业有限公司的议案》

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对

鉴于公司正处于两湖合并的实施阶段，若在股东大会前两湖吸收合并工作已完成，以上重大议案需提交存续公司股东大会审议。

特此公告。

青海盐湖工业集团股份有限公司

董 事 会
2011 年 3 月 6 日