

青海盐湖钾肥股份有限公司

关于以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司 的换股实施公告

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。

重要提示

1、青海盐湖钾肥股份有限公司（简称“盐湖钾肥”）换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司（简称“盐湖集团”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监许可[2010]1860号批复的核准。

2、盐湖钾肥股票已于2011年2月21日开始特别停牌，直至本次换股吸收合并实施完毕，并将自换股吸收合并新增股份上市流通日开始复牌交易。

3、盐湖钾肥换股吸收合并盐湖集团的换股变更登记日为2011年3月15日，投资者可于3月16日在相关账户上查询换股后的股份。

4、在本次换股完成后，盐湖集团股份转换为盐湖钾肥股份，盐湖钾肥将向深圳证券交易所办理吸收合并后股份上市申请，盐湖集团将向深圳证券交易所办理退市申请。在相关手续办理完毕后，盐湖钾肥股票复牌，换股新增股份上市流通，盐湖集团股份终止上市。敬请投资者注意相关公告！

一、本次换股吸收合并方案主要内容

本次换股吸收合并方案为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。

1、换股程序

2011年3月15日收市后，投资者持有的盐湖集团的股份按转股比例转换为盐湖钾肥的股份。

盐湖集团与盐湖钾肥的换股比例为 2.90:1，即每 2.90 股盐湖集团股份换 1 股盐湖钾肥股份。

2、盐湖集团持有盐湖钾肥股份的安排

盐湖集团持有盐湖钾肥的 234,839,404 股股份，将根据《公司法》的相关规定予以注销。

3、盐湖集团终止上市

本次换股吸收合并完成后，盐湖钾肥为本次换股吸收合并后的存续公司，盐湖集团的资产、负债、人员和业务将全部进入盐湖钾肥，盐湖集团将向深圳证券交易所办理终止上市申请，在相关手续办理完毕后，盐湖集团股份终止上市，并将予以注销。

关于本次换股吸收合并方案的详细情况，请查询盐湖集团、盐湖钾肥 2011 年 1 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）刊登的《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书（修订稿）》等相关文件。

二、换股实施安排

本次换股吸收合并的换股变更登记日为2011年3月15日。本次换股分为以下阶段：

（一）盐湖集团股票转换为盐湖钾肥股票

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）根据发行人的申请，在2011年3月15日下午3:00深圳证券交易所收市后对登记在册的盐湖集团的股份进行换股，盐湖集团股东所持有的每2.90股盐湖集团股份将转换为1股盐湖钾肥的股份。换股过程中产生不足1股的零碎股，按小数点尾数数量大小排序，数量相同的随机排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小计量单位1股。

投资者可于2011年3月16日在相关账户查询转换后的股份。

已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的盐湖集团股票，在换股时一律转换成盐湖钾肥的股票，原在盐湖集团股票上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的状况将在相应换取的盐湖钾肥股票上维持不变。

（二）盐湖集团所持盐湖钾肥股份注销

根据本次换股吸收合并方案，盐湖集团所持234,839,404股盐湖钾肥股份将予以注销。

（三）盐湖集团个人限售股东税基调整

根据财政部、国税总局、证监会《关于个人转让上市公司限售股所得征收个税的通知》，对于盐湖集团个人股东持有的限售股在转换为盐湖钾肥股份时，其应承担的个人所得税纳税义务在换取的盐湖钾肥的股份上继续有效存在，相关个人限售股股东的个人所得税计税依据其所持盐湖钾肥股份作相应调整。

（四）盐湖钾肥换股新增股份上市流通及盐湖集团股份终止上市

盐湖钾肥将向深圳证券交易所办理换股新增股份上市申请、盐湖集团将深圳证券交易所办理终止上市申请。盐湖钾肥股票复牌，换股新增股份上市流通，盐湖集团股份终止上市，并将予以注销。

三、本次换股吸收合并实施的预计时间表

2011年3月15日	换股变更登记日
Y日（具体时间另行公告）	盐湖集团终止上市（具体时间将在盐湖集团终止上市申请相关手续办理完毕后确定并另行公告）
G日（具体时间另行公告）	盐湖钾肥股票复牌，换股新增股份上市流通（具体时间将在换股新增股份上市申请相关手续办理完毕后确定并另行公告）

四、其他重要事项

（一）本公告仅对盐湖钾肥本次以新增股份换股吸收合并盐湖集团的实施程序作简要说明，投资者欲了解本次换股吸收合并的详细情况，请通过深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查阅《青海盐湖钾肥股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份

有限公司暨关联交易及注销盐湖集团所持盐湖钾肥股份报告书（修订稿）》等相关文件。

（二）投资者如有问题，可联系股票托管的证券公司营业部或盐湖钾肥、盐湖集团以下联系人：

1、青海盐湖钾肥股份有限公司

联系人：张继文

联系地址：青海省格尔木市黄河路 28 号

邮政编码：816000

电话：0979—8448121

手机： 1342428037

传真：0979—8434445

联系时间：9：30—17：00

2、青海盐湖工业集团股份有限公司

联系人：吴文好

联系地址：青海省格尔木市黄河路 28 号

邮政编码：816000

电话：0979—8448020

传真：0979—8434104

联系时间：上午 9：30—17：00

3、深圳联系人及联系方式

联系人：李勇

手机：13751119374 13424292945 13424288037

联系时间：上午 9：30—11:30，下午 1:00—3：00

青海盐湖工业集团股份有限公司董事会

2011 年 3 月 12 日