

青海盐湖工业股份有限公司 六届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监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。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）六届监事会第一次临时会议通知于 2014 年 12 月 18 日以传真、电子邮件方式发给各位监事。本次监事会于 2014 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议应参加监事九人，实际参会监事九人。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：

一、审议关于公司与青海木里煤业开发集团有限公司关联交易的议案

公司全资子公司青海盐湖能源有限公司与青海木里煤业开发集团有限公司之间管理费用收取，本议案属关联交易，独立董事发表了独立书面意见，本议案的关联监事姜弘、王雄飞回避表决。

（本议案具体内容详见 2014 年 12 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告）。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此事项还需提交公司 2014 年第四次临时股东大会批准。

表决结果：此议案通过

二、关于公司与青海省能源发展（集团）有限责任公司关联交易的议案

本公司、控股子公司青海盐湖镁业有限公司及间接控股子公司青海水泥股份有限公司因生产经营的需要，从青海省能源发展（集团）有限公司全资子公司青海民光煤业销售有限责任公司鱼卡分公司采购原煤，本议案属关联交易，独立董事发表了独立书面意见，本议案的关联监事姜弘、王雄飞回避表决。

（本议案具体内容详见 2014 年 12 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 公告)。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此事项还需提交公司 2014 年第四次临时股东大会批准。

表决结果：此议案通过

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2014 年 12 月 25 日