

青海盐湖工业股份有限公司 六届监事会第八次会议决议公告

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六届监事会第八次会议通知于 2015 年 1 月 5 日以电子邮件及传真方式发出，本次会议于 2015 年 1 月 16 日在青海省格尔木市黄河路 28 号盐湖大厦 16 楼会议室召开，本次监事会应到监事 9 人，亲自出席会议的监事 8 人，何树军监事因工作原因委托王德胜监事参会并进行表决，会议由监事会主席汪贵元先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议议题如下：

一、审议《关于向银行申请贷款的议案》

公司因生产经营用流动资金缺口较大，根据公司生产经营实际情况测算，需要向银行申请流动资金贷款 17 亿元，补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议《关于公司拟注册发行短期融资券的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，为业务发展提供良好的资金保障，公司拟委托中信银行作为主承销商向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 65 亿元（含 65 亿元）的短期融资券，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2015 年 1 月 20 日公司《盐湖股份关于发行短期融资券和中期票据的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议《关于公司拟注册和发行中期票据的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，为业务发展提供良好的资金保障，公司拟委托中国工商银行作为主承销商向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2015 年 1 月 20 日公司《盐湖股份关于发行短期融资券和中期票据的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2015 年 1 月 16 日