

## 青海盐湖工业股份有限公司 六届监事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于 2015 年 4 月 19 日以电子邮件及传真方式发出，本次会议于 2015 年 4 月 29 日在青海省西宁市胜利路海润酒店 502 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 7 人，汪雄飞、何树军监事因工作原因分别委托姜弘、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、审议公司 2015 年度第一季度报告正文及全文的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案具体内容详见 2015 年 4 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

### 二、关于对控股子公司青海盐湖机电有限公司增资的议案

公司控股子公司青海盐湖机电装备制造有限公司由于投资规模和业务范围发生变化，目前注册资本已不能满足企业发展和生产需要。公司拟对盐湖机电以现金增资 1100 万元。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案具体内容详见 2015 年 4 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告

### 三、关于为下属子公司提供财务资助的议案

根据公司各全资及控股子公司年度生产经营及项目建设的资金需求，公司拟通过财务资助方式向全资及控股子公司提供资金不超过 51.78 亿元。

本议案内容详见 2015 年 4 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十九日