

青海盐湖工业股份有限公司 六届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2015 年 8 月 13 日以电子邮件及传真方式发出，本次会议于 2015 年 8 月 24 日在青海省格尔木市黄河路 28 号青海盐湖工业股份有限公司盐湖大厦 16 楼会议室召开。本次监事会应到监事 8 人，亲自出席会议的监事 4 人，汪贵元、韩增艳监事因工作原因分别委托刘扬、王德胜监事参会并进行表决，姜弘、段盛青监事因分别工作原因委托汪雄飞、王德胜监事参会并进行表决，因监事会主席汪贵元先生无法参会，根据《公司章程》会议由监事会副主席刘扬先生主持，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：

1、审议公司 2015 年半年度报告及摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年半年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。

本议案内容详见 2015 年 8 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果:此议案审议通过

2、关于向子公司提供财务资助的议案

2.1 关于向青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的议案

公司控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司，因项目建设及试生产对资金的需求，公司拟提供 6 亿元的财务资助。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果:此议案审议通过

2.2 关于向青海盐湖镁业有限公司提供财务资助的议案

公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司因项目建设资金的需要，公司拟提供 35 亿元的财务资助。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案审议通过

（本议案内容详见 2015 年 8 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告）。

本议案需提交 2015 年第四次临时股东大会审议。

3、关于向子公司提供贷款担保的议案

3.1 关于向青海盐湖特立镁有限公司提供贷款担保的议案

公司全资子公司青海盐湖特立镁有限公司处于项目建设转生产经营阶段，因补充项目建设资金及流动资金缺口，公司拟提供 3000 万元的连带责任贷款担保。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，1 票反对。

表决结果：此议案审议通过

3.2 关于向青海盐湖海纳化工有限公司提供贷款担保的议案

公司控股子公司青海盐湖海纳化工因试生产建设资金需要，公司拟提供 5 亿元的连带责任贷款担保。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案审议通过

（本议案具体内容详见 2015 年 8 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告）。

本议案需提交 2015 年第四次临时股东大会审议。

4、关于增补公司非职工监事的议案

因公司监事何树军先生去世，不再担任公司监事职务，公司监事会成员减少

至 8 人，低于《公司章程》要求的 9 人，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东单位推荐，公司监事会同意增补刘峰先生为公司第六届非职工监事候选人（简历见附件）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：此议案审议通过

本议案需提交 2015 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2015 年 8 月 24 日

附件：

刘峰，男，1975年2月，中共党员，博士。曾任山东财政学院讲师和农业部规划设计研究院干部；2009年1月至今，任中国信达资产管理股份有限公司战略发展部经理、股权经营部处长。其本人未持有本公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；最近五年没有在其他上市机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。