

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2015-087

青海盐湖工业股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议的公告

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“公司”或“本公司”）六届监事会第十三次会议通知于 2015 年 12 月 4 日以电子邮件及传真方式发出，本次会议于 2015 年 12 月 28 日以通讯方式召开，会议应到监事 9 人，亲自参会监事 9 人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：

一、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至 2015 年 12 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 966,817,868.86 元，公司拟使用募集资金 966,817,868.86 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

监事会认为：本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用募集资金 966,817,868.86 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案审议通过

二、审议《关于公司调整对蓝科锂业增资转股价格的议案》

2015 年 3 月 30 日，公司六届九次董事会审议通过了公司向青海佛照蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）增资的议案，公司决定以现金增资 28,998.4 万元，增资价格以经青海省国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）备案的蓝科锂业截至 2014 年 6 月 30 日经评估的每股净资产价格为准，确

定为 3.51 元/股，增资完成后，公司将直接持有蓝科锂业 24.21% 股份，加上间接持有的股份，公司在蓝科锂业的持股比例达 51.31%。（具体内容详见 2015 年 3 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告）。

因公司未能在 2015 年 6 月 30 日前完成对蓝科锂业的增资，导致经国资委备案的评估报告有效期已过，根据监管要求，青海中科华资产评估有限公司以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日对蓝科锂业重新进行了评估并出具青科华评报字[2015] 第 096 号《资产评估报告》，根据《资产评估报告》选取收益法的资产评估结果则蓝科锂业的股东全部权益价值的为 76,622.49 万元，按照 22,200 万元股本计算的每股净资产为 3.45 元，以此确定增资价格则调整后蓝科锂业的股本结构如下：

序号	股东	原有股份 (股)	原股比 例	支付现金 (万元)	债转股 (万元)	新增投资	新增股份 (股)	增资后股 份(股)	转股后 股比例
1	青海盐湖工业股份有限公司			28998.4		28,998.40	84,053,333	84,053,333	24.48%
2	青海盐湖科技开发有限公司	92,500,000	41.67%					92,500,000	26.94%
3	芜湖基石股权投资基金(有限合伙)	37,000,000	16.66%			-		37,000,000	10.78%
4	芜湖领航基石创业投资合伙企业(有限合伙)			6955.2		6,955.20	20,160,000	20,160,000	5.87%
5	青海佛照锂能源开发有限公司	55,500,000	25.00%		879.52	879.52	2,549,333	58,049,333	16.91%
6	钟永亮				1,972.48	1,972.48	5,717,333	5,717,333	1.66%
7	青海威力新能源材料有限公司	37,000,000	16.67%			-	-	37,000,000	10.78%
8	钟永晖				3,050.72	3,050.72	8,842,667	8,842,667	2.58%
	合计	222,000,000	100%	35,953.60	5,902.72	41,856.32	121,322,666	343,322,666	100.00%

本次调整后公司将直接持有直接蓝科锂业 24.48% 股权，公司全资子公司青海盐湖科技开发有限公司持有蓝科锂业 26.94% 股权，公司直接、间接合计持有蓝科锂业 51.42% 的股权。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案审议通过

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2015 年 12 月 28 日