

青海盐湖工业股份有限公司 六届监事会第十七次会议决议公告

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（以下简称“本公司”或“公司”）六届监事会第十七次会议通知及会议材料于2016年7月5日以电子邮件方式发给各位监事。本次会议于2016年7月15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：

1. 关于公司控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司增资扩股暨引进财务投资者的议案

公司控股子公司盐湖海纳（以下简称“盐湖海纳”）拟通过增资扩股方式引进财务投资者国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”），国开基金以现金投资人民币2亿元，该投资收益率为1.2%，对盐湖海纳的投资是阶段性持股行为。

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

（本议案具体内容详见2016年7月16日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）

2. 关于公司将持有控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司股权质押的议案

盐湖海纳拟通过增资扩股方式引进财务投资者国开基金，国开基金以现金投资人民币2亿元，根据国开基金要求，现拟将公司持有盐湖海纳股权质押给国开基金，公司现持有盐湖海纳97.75%股权，出资额25.24亿元，公司本次拟将对盐湖海纳3亿元的出资质押予国开基金，占公司对盐湖海纳出资额的11.89%。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果:此议案审议通过

3. 关于公司从青海银行股份有限公司申请贷款暨关联交易议案

公司向青海银行股份有限公司格尔木支行申请二年期贷款 5.5 亿元,贷款利率按照中国人民银行公布的二年期基准贷款利率执行,本议案属关联交易,表决前经独立董事书面认可,本议案的关联监事韩增艳、姜弘、汪雄飞监事回避表决。

表决情况:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:此议案审议通过

本议案需提交股东大会审议。

(本议案具体内容详见 2016 年 7 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告)。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2016 年 7 月 15 日