

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2017-078

青海盐湖工业股份有限公司

七届监事会第五次（临时）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”）七届监事会第五次（临时）会议通知及会议议案材料于2017年12月5日以电子邮件方式发给各位监事。本次会议于2017年12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：

一、审议《关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

为了降低公司财务成本，提高公司募集资金的使用效率，公司拟将闲置募集资金用于150万吨/年钾肥挖潜扩能项目的暂时闲置资金7亿元，用于补充公司的流动资金。

公司监事会认为：公司本次以暂时闲置募集资金补充流动资金，使用金额7亿元，使用期限不超过12个月，内容及程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》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》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。暂时闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司监事会同意本次以暂时闲置募集资金补充流动资金的事项。

本议案内容详见2017年12月16日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

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

二、关于修订《监事会议事规则》的议案

本议案内容详见2017年12月16日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告《监

事会议事规则》。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2017年12月15日