

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2018-064

青海盐湖工业股份有限公司

七届监事会第十一次（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”）七届监事会第十一次（临时）会议通知及会议议案材料于2018年11月26日以电子邮件方式发给各位监事。本次会议于2018年12月10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《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司于2018年12月10日全部归还了前次经公司第七届董事会、监事会第五次（临时）会议审议通过使用部分闲置募集资金7亿元补充公司流动资金的全部资金。因公司业绩出现大额亏损，导致融资环境出现暂时性困难，为了降低公司的财务费用，公司计划继续利用挖潜扩能闲置资金补充流动资金7亿元。

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《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《募集资金管理制度》等相关规定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，减少银行贷款，降低财务费用支出。本次补流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2018年12月11日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时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、审议《关于向金属镁一体化项目提供财务资助的议案》

公司控股子公司盐湖镁业目前处于项目试生产的关键时期，由于整体生产负荷相对较低，加之项目装置转固、提产试车费用加大、生产要素价格上涨及供应不足等方面影响，生产装置高进低出，效益下滑，造成盐湖镁业经营压力大，资金紧张。为了保证金属镁一体化项目正常的资金需要，本次拟向盐湖镁业提供4.59亿元的财务资助。

本议案内容详见2018年12月11日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告《关于向子公司青海盐湖镁业有限公司提供财务资助的公告》。

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

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

2018年12月10日