

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2019-025

青海盐湖工业股份有限公司

七届监事会第十四次会议决议公告

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七届监事会第十四次会议通知于 2019 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2019 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开。现场会议在青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店 502 会议室召开，本次监事会应到监事 9 人，现场方式参会监事 3 人，通讯方式参会监事 6 人，会议由监事会副主席杨治雨先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，会议审议议题如下：

1、审议 2018 年度监事会工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案通过

（本议案具体内容详见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告）。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

2、审议公司 2018 年度年报全文及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议青海盐湖工业股份有限公司 2018 年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”。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案通过

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

3、审议公司 2018 年度财务决算报告

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案通过

4、审议公司 2018 年度利润分配预案的议案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2018 年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司普通股股东的净利润-34.47 亿元，母公司报表净利润-12.25 亿元。

根据《公司章程》一百七十七条现金分红第二款可不分红特殊情况中“合并报表或母公司报表当年度未实现盈利”规定，因公司 2018 年度合并报表亏损，加之公司生产经营资金紧张和项目建设资金需要，公司 2018 年度不进行利润分配及公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案通过

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

5、关于 2018 年度计提资产减值准备的议案

公司监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》有关规定，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产情况，董事会关于减值准备计提事项的决议程序合法，监事会同意本次计提资产减值准备的议案。

（本议案具体内容详见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案通过

6、2019 年一季度报告全文及正文

经审核，监事会认为董事会编制和审议青海盐湖工业股份有限公司 2019 年一季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”。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案通过

7、关于公司及子公司 2019 年度融资额度的议案

根据公司及下属子公司 2019 年的生产经营情况、项目建设资金及偿还到期债务等资金需求，结合以前年度已批准融资额度，2019 年公司及子公司计划融资总额 121 亿元，融资方式包括但不限于银行贷款、签发银行承兑汇票、融资租赁、发行债务融资工具等。最终贷款品种、金额及贷款主体根据实际情况确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案通过

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

8、审议对公司及子公司 2019 年预计到期银行贷款拟进行展期及继续提供担保的议案

根据公司 2019 年的整体的资金状况及金属镁一体化项目、海纳项目生产经营现状，公司依据贷款资金结构，与银行等金融机构的初步沟通，拟对 2019 年需归还的 71.13 亿元的项目贷款（其中公司层面 7.8 亿元，控股子公司青海盐湖镁业有限公司 55.81 亿元，控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司 7.52 亿元），采取调整还款计划、延长贷款还贷时间等方式，减轻公司的还贷压力。

本次拟进行调整计划、延长贷款期限的项目贷款的具体方式、金额、期限等情况，最终以公司与银行协商及审批情况确定。因公司对海纳项目前期的贷款已提供担保，海纳项目贷款进行调整计划、延长贷款期限后，公司将根据调整后的实际情况继续对海纳项目贷款提供连带责任担保。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

9、关于审议“一优两高”践行盐湖“三生”战略的议案

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过。

10、关于向青海国投及其子公司申请借款暨关联交易的议案（（本议案的关联监事唐刚、杨勇、孙滢博回避表决））

公司拟向控股股东青海国投及子公司申请借款 4 亿元，贷款年利率为 9%，用于补充公司生产经营的流动资金。

本议案具体内容详见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

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

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

11、审议公司 2018 年度内部控制制度自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，公司的内部控制覆盖了公司运营的主要方面和重点环节，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案通过

12、关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

监事会认为公司 2018 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案通过

（本议案具体内容详见 2019 年 4 月 27 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

2019年4月27日