

## 青海盐湖工业股份有限公司 六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董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六届董事会第十四次会议通知于 2016 年 4 月 8 日以电子邮件及传真方式发出，本次会议于 2016 年 4 月 19 日在青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店 5 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，亲自参会董事 9 人，王红军、张建祺董事因工作原因分别委托冯明伟、王富贵董事参会并进行表决，会议由董事长王兴富先生主持，公司监事、部分高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，会议议题如下：

### 1、审议公司 2015 年度总裁工作报告

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

### 2、审议公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

### 3、审议公司 2015 年度董事会工作报告

本议案内容详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的公  
司 2015 年董事会报告。

表决情况：11 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 2015 年年度股东大会审议。

### 4、审议公司 2015 年度报告全文及报告摘要的议案

本议案内容详见 2016 年 4 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告

表决情况：11 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 2015 年年度股东大会审议。

## **5、审议公司 2015 年度利润分配方案的议案**

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015 年度公司合并会计报表中实现归属于母公司股东的净利润 558,966,247.06 元，母公司报表净利润为 1,198,536,390.95 元。

董事会根据公司生产经营及项目建设情况的资金需求状况和公司章程中分红的规定，拟定本报告期分配方案为：以总股本 1,857,393,734 股为基数每 10 股派送现金股利 0.31 元（含税），共派发现金红利 57,579,205.75 元（含税）；公司 2015 年度不进行公积金转赠股本。

表决情况：11 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 2015 年年度股东大会审议。

## **6、审议公司 2016 年度董事及管理层年薪的议案**

公司董事及管理层薪酬是根据董事会下达的生产经营、项目建设目标，年终根据公司经营业绩实际完成情况，依据考核管理办法，考核确定 2016 年度公司董事长年度薪酬，其他管理人员按照以下标准考核。

公司总裁的薪酬经考核后，为董事长薪酬的 100%。

公司副总裁的薪酬经考核后，为董事长薪酬的 75%。

经公司薪酬委员会审议，公司独立董事津贴每年 30,000 元/人（含税），公司将严格按照经营业绩考核结果发放 2016 年薪酬。

表决情况：11 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 2015 年年度股东大会审议。

**7、逐项审议公司 2016 年预计日常关联交易的议案**（本议案属关联交易，表决前已经独立董事书面认可。）

**7.01 预计向中化化肥有限公司销售氯化钾产品的关联交易**（本项议案关联董事王红军、冯明伟回避表决）

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

**7.02 预计向青海民光煤业销售有限责任公司采购原煤的关联交易**（本项议案关联董事王兴富、谢康民、曹大岭、吴文好回避表决）

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

**7.03 预计向青海省木里煤业集团能源有限公司支付管理费用的关联交易**（本项议案关联董事王兴富、谢康民、曹大岭、吴文好需回避表决）

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

**7.04 公司化工一、二期项目财产保险续保暨关联交易的议案**（本项议案关联董事马朝晖回避表决）

表决情况：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

（本议案具体内容详见 2016 年 4 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告）。

本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

## **8、审议公司续聘 2016 年财务报告及 2016 年内部控制审计机构的议案**

经公司董事会决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务报告及内部控制审计机构。

公司合并范围内的财务报告审计费用总额不超过 238.4 万元，其中母公司财务报告审计费用不超过 110 万元。内部控制审计费用不超过 75 万元。

表决情况：11 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 2015 年度股东大会审议。

## 9、关于修改《公司章程》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律规定，2015年公司非公开发行 A 股票完成后实际状况，公司对《公司章程》相关条款进行如下修订：

| 序号 | 修改条款 | 修订前内容                                                                               | 修订后内容                                                                                    |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第六条  | 公司注册资本为人民币壹拾伍亿玖仟零伍拾万玖仟贰佰零叁（RMB 1,590,509,203.00）圆整。                                 | 公司注册资本为人民币壹拾捌亿伍仟柒佰叁拾玖成叁仟柒佰叁拾肆（RMB1,857,393,734.00）圆整。                                    |
| 2  | 第十九条 | 公司股份总数为壹拾伍亿玖仟零伍拾万玖仟贰佰零叁股（1,590,509,203 股），其中普通股为壹拾伍亿玖仟零伍拾万玖仟贰佰零叁股（1,590,509,203 股）。 | 公司股份总数为壹拾捌亿伍仟柒佰叁拾玖成叁仟柒佰叁拾肆股（1,857,393,734 股），其中普通股壹拾捌亿伍仟柒佰叁拾玖成叁仟柒佰叁拾肆股（1,857,393,734 股）。 |

表决情况：11 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 2015 年度股东大会审议，需特别表决。

## 10、审议独立董事年度述职报告的议案

（本议案内容详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告）。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

独立董事需向 2015 年年度股东大会做述职报告。

## 11、审议公司 2015 年度社会责任报告

（本议案内容详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告）。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

## 12、审议公司 2015 年度内控自我评价报告的议案

（本议案内容详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告）。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

## 13、关于向金融机构申请授信额度的议案

根据公司生产经营发展需求，为提高公司决策效率，公司制订了 2016 年度向金融机构申请授信总体额度议案，由公司向银行等金融机构申请授信总额不超过 57 亿元。

在上述授信额度范围内，董事会授权经营班子具体办理，办理完成后报董事会备案。

表决情况：11 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 2015 年年度股东大会审议。

## 14、关于拟注册发行 35 亿元超短期融资券的议案

根据 2016 年公司整体资金需求，公司拟计划注册发行 35 亿元超短期融资券，公司注册发行超短期融资券能够大幅降低公司的融资成本，进一步拓宽公司的融资渠道。公司将根据资金需求择机发行。

表决情况：11 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 2015 年年度股东大会审议。

## 15、关于计提资产减值准备及核销坏账的议案

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2015 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产及在建工程等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失资产计提了减值准备情况如下：

（一）报告期计提资产减值准备的情况

单位：元

| 项目          | 本年发生额            |
|-------------|------------------|
| 坏账准备        | 21,559,510.21    |
| 存货跌价准备      | 988,648,406.52   |
| 在建工程减值准备    | 62,851,426.71    |
| 持有至到期投资减值准备 | 147,443.26       |
| 固定资产减值准备    | 77,743,725.35    |
| 合计          | 1,150,950,512.05 |

## （二）本期核销坏账的情况

报告期核销坏账共计 1,249,388.31 元，其中：应收账款核销坏账 1,217,244.87 元；其他应收款核销坏账 32,143.44 元。

以上公司 2015 年度计提资产减值损失 1,150,950,512.05 元，核销坏账 1,249,388.31 元已反映在公司 2015 年度合并财务报表中，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

表决情况：11 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 2015 年年度股东大会审议。

## 16、关于公司发展战略规划的议案

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 2016 年 4 月 20 日公司发展战略规划。

## 17、关于调整盐湖资源开发维简费计提标准的议案

公司依据青财企字[2006]252 号《关于印发〈青海盐湖资源开发维简费管理问题的若干规定〉的通知》，公司出台了盐湖股份资源开发维简费计提、使用管理办法的办法。按钾肥分公司、发展分公司按导卤量计提维简费，每立方卤水计提 0.65 元。因目前公司计提的盐湖维简费余额较多，参考财政部已出台财资[2015]8 号《关于不再规定冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》，财政部不再规定冶金矿山企业维持简单再生产费用标准，冶金矿山企业可根据生产经营情况自主确定是否提取维简费及提取的标准。为了维持制度的一贯性，既满足公司

盐湖资源开发维持简单再生产投入的需要，又能真实反映公司成本、收益，公司维简费计提将以导卤量为基础，结合实际使用进行总额控制。

拟将“钾肥分公司、发展分公司按导卤量计提维简费，每立方卤水计提 0.65 元”修改为“钾肥分公司（现发展分公司与钾肥分公司已合并为钾肥分公司）按导卤量计提维简费，每立方卤水计提 0.65 元，余额达到前三年平均实际使用金额的 120%时进行差额提取，若余额不足需补足，余额超出需转回。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

#### **18、关于公司间接控股子公司青海盐湖元通钾肥有限公司与青海文通盐桥化肥有限公司整合硝酸钾生产装置设立新公司的议案**

为合理的利用青海盐湖地区资源优势，为公司创造更好的经济效益和社会效益，青海盐湖元通钾肥有限公司与青海文通盐桥化肥有限公司整合各自年产 20 万吨硝酸钾装置，以经评估后的净资产值发起设立新公司青海盐湖硝酸盐业股份有限公司。

表决情况：11 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 2015 年年度股东大会审议。

（本议案具体内容详见 2015 年 4 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告）。

#### **19、关于增加 2015 年度财务报告和内部控制审计费用的议案**

根据公司六届九次董事会及 2014 年年度股东大会审议批准，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年财务报告审计机构和 2015 年内部控制审计机构，财务报告审计费用不超过 85 万元，内部控制审计费用不超过 50 万元。

由于近两年公司业务范围较以前年度有了较大幅度的增长，内部控制审计涉及面增加，审计机构审计工作量也相应增加，因此，拟将 2015 年财务报告审计费用增加 18 万元，增加后财务报告审计费用总额为 103 万元；2015 年内部控制

审计费用增加 18 万元，增加内部控制审计费用总额为 68 万元。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

## **20、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告**

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

（本议案具体内容详见 2015 年 4 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告）。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

## **21、审议召开 2015 年年度股东大会的议案**

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会定于 2016 年 5 月 19 日以现场投票与网络投票结合的方式召开 2015 年年度股东大会，地点在青海省格尔木市黄河路 28 号青海盐湖工业股份有限公司 16 楼会议室。

（本议案具体内容详见 2015 年 4 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 公告）。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 19 日