

青海盐湖工业股份有限公司 六届董事会第十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）六届董事会第十六次会议通知于 2016 年 5 月 6 日以电子邮件及传真方式发出，本次会议于 2016 年 6 月 2 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，亲自参会董事 11 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、关于向国开发展基金有限公司申请专项建设资金的议案

根据国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）支持企业项目建设的相关政策，公司向国开基金申请专项建设基金 10 亿元，年利率不超过 1.2%，此项资金将专门用于支持公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司负责建设的金属镁一体化项目。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案审议通过

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于公司将持有控股子公司青海盐湖镁业有限公司股权质押的议案

公司向国开基金申请到低息资金 10 亿元，此项资金专门用于盐湖镁业负责建设的金属镁一体化项目。根据本次专项资金的要求，公司拟将持有盐湖镁业的部分股权质押给国开基金，公司现持有盐湖镁业股权 88.2991%，公司出资金额 79.04 亿元，本次拟质押盐湖镁业股权价值 15 亿元占公司出资金额的 18.98%。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案审议通过

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见 2016 年 6 月 3 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《关于拟将控股子公司青海盐湖镁业有限公司部分股权质押的公告》。

三、逐项审议向下属公司提供财务资助的议案

3.1 关于向控股子公司青海盐湖镁业有限公司提供财务资助的议案

公司向国开基金申请低息资金 10 亿元，，此项资金是国开基金专项支持金属镁一体化项目的建设资金，公司通过财务资助的形式向盐湖镁业提供 10 亿元。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，3 票反对。

表决结果:此议案审议通过

3.2 关于向间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司提供财务资助的议案

根据间接控股子公司青海盐湖海虹化工股份有限公司生产流动资金及偿还银行贷款的需要，公司拟提供财务资助 4 亿元。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，2 票反对。

表决结果:此议案审议通过

3.3 关于向控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的议案

盐湖海纳负责建设的 PVC 一体化项目已基本全部建成，根据盐湖海纳经营目标和公司 2016 年总体工作安排，公司拟提供财务资助 15 亿元。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，2 票反对。

表决结果:此议案审议通过

3.4 关于向全资子公司青海盐湖天石矿业有限公司提供财务资助的议案

公司本次青海盐湖天石矿业有限公司提供财务资助 6000 万元。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，2 票反对。

表决结果:此议案审议通过

3.5 关于向全资子公司青海盐湖特立镁有限公司提供财务资助的议案

公司本次向青海盐湖特立镁有限公司提供财务资助 1000 万元。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果:此议案审议通过

3.6 关于向间接控股子公司青海盐湖元通钾肥有限公司提供财务资助的议案

本次向青海盐湖元通钾肥有限公司提供财务资助 1 亿元。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果:此议案审议通过

3.7 关于向间接控股子公司青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司提供财务资助的议案

本次向青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司提供财务资助 1 亿元。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果:此议案审议通过

3.8 关于向控股子公司青海盐湖三元钾肥股份有限公司提供财务资助的议案

本次向青海盐湖三元钾肥股份有限公司提供财务资助 1.1 亿元。

表决情况：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果:此议案审议通过

3.9 关于向全资子公司青海盐湖能源有限公司提供财务资助的议案

本次向青海盐湖能源有限公司提供财务资助 3.2 亿元。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，2 票反对。

表决结果:此议案审议通过

（本议案内容详见 2016 年 6 月 3 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于向下属公司提供财务资助的公告》）。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会定于 2016 年 6 月 20 日以现场投票与网络投票结合的方式召开 2016 年第一次临时股东大会，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。

本议案内容详见 2016 年 6 月 3 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》。

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 6 月 2 日