

青海盐湖工业股份有限公司 六届董事会第十八次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）六届董事会第十八次会议通知及会议材料于2016年7月5日以电子邮件方式发给各位董事。本次会议于2016年7月15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：

1. 关于公司控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司增资扩股暨引进财务投资者的议案

公司控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司（以下简称“盐湖海纳”）拟通过增资扩股方式引进财务投资者国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”），国开基金以现金投资人民币2亿元，该投资收益率为1.2%，对盐湖海纳的投资是阶段性持股行为。

（本议案具体内容详见2016年7月16日《证券时报》及巨潮资讯网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

2. 关于公司将持有控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司股权质押的议案

盐湖海纳拟通过增资扩股方式引进财务投资者国开基金，国开基金以现金投资人民币2亿元，根据国开基金要求，现拟将公司持有盐湖海纳股权质押给国开基金，公司现持有盐湖海纳97.75%股权，出资额25.24亿元，公司本次拟将对盐湖海纳3亿元的出资质押予国开基金，占公司对盐湖海纳出资额的11.89%。

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. 关于向青海银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的议案

公司向青海银行股份有限公司格尔木支行申请二年期贷款 5.5 亿元，贷款利率按照中国人民银行公布的二年期基准贷款利率执行，本议案属关联交易，表决前经独立董事书面认可，本议案的关联董事王兴富、谢康民、曹大岭、吴文好回避表决。

（本议案具体内容详见 2016 年 7 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告）。

本议案需提交股东大会审议。

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

4. 关于修改《公司章程》的议案

根据公司经营活动的需要，公司拟在经营范围中增加“货物运输”业务，修改情况如下：

修改条款	修订前内容	修订后内容
第十三条	公司的经营范围是：氯化钾（化肥）、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC 发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠光卤石、联二脲、氢氧化钾、甲醇、次氯酸钠、盐酸、液氯、硫化钠、农用硝酸钾、硫酸、液氨、液氯、液氧、液氮、液氩、镁[片状、带状或条状]、电石、液化石油气、粗苯、煤焦油、偶氮二甲酰胺、硫化碱、氢氧化钠、硝酸钾、丁烷、戊烷、硫磺、丙烷、金属锂、氢氧化锂以及塑料编织品的制造和销售；钾盐露天开采；建设监理，设备安装工程施工（不含特种设备），出口自产的化学品（不含危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、仓储、计算机系统工程、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、	公司的经营范围是：氯化钾（化肥）、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC 发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠光卤石、联二脲、氢氧化钾、甲醇、次氯酸钠、盐酸、液氯、硫化钠、农用硝酸钾、硫酸、液氨、液氯、液氧、液氮、液氩、镁[片状、带状或条状]、电石、液化石油气、粗苯、煤焦油、偶氮二甲酰胺、硫化碱、氢氧化钠、硝酸钾、丁烷、戊烷、硫磺、丙烷、金属锂、氢氧化锂以及塑料编织品的制造和销售；钾盐露天开采；建设监理，设备安装工程施工（不含特种设备），出口自产的化学品（不含危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、仓储、计算机系统工程、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务、 货

	建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务、危险货物运输八类。	物运输、危险货物运输八类。
--	------------------------------	---------------

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

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。

5. 审议召开 2016 年第二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 8 月 1 日以现场投票与网络投票结合的方式召开 2016 年第二次临时股东大会，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 7 月 16 日《证券时报》及巨潮资讯网 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 7 月 15 日