

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2016-057

青海盐湖工业股份有限公司 六届董事会第二十次会议决议公告

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”）六届董事会第二十次会议通知及会议议案材料于2016年9月27日以电子邮件方式发给各位董事。本次会议于2016年10月21日以通讯方式召开，会议应到董事10人，亲自参会董事10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、关于公司合作成立新公司的议案

公司与比亚迪股份有限公司、深圳市卓域成投资有限公司，经各方协商，拟共同投资设立成立新公司青海盐湖比亚迪资源开发有限公司（暂定名最终以工商登记为准），专门从事盐湖资源综合利用产品的开发与加工、销售。

本议案具体内容详见2016年10月22日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司合作成立新公司的公告》。

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案通过

二、关于公司与比亚迪合作成立青海盐湖比亚迪资源开发有限公司《合资协议》的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案通过

三、关于公司与比亚迪合作成立青海盐湖比亚迪资源开发有限公司《公司章程》的议案

表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。

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 10 月 21 日