

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2017-032

## 青海盐湖工业股份有限公司 六届董事会第五次临时会议决议公告

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五次临时会议通知于 2017 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2017 年 4 月 28 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、关于审议公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案

《2017 年第一季度报告全文》刊载于 2017 年 4 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上，《2017 年第一季度报告正文》刊载于 2017 年 4 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

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

### 2、关于向间接控股子公司蓝科锂业提供贷款担保的议案

本议案内容详见 2017 年 4 月 29 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：此议案审议通过

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日