

青海盐湖工业股份有限公司 七届董事会第三次会议决议公告

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七届董事会第三次会议通知于 2017 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2017 年 8 月 29 日在青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店 5 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 11 人，参会董事 11 人，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 2017 年半年度报告全文及报告摘要的议案

本议案内容详见 2017 年 8 月 31 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、董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本议案内容详见 2017 年 8 月 31 日巨潮资讯网 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

3、关于公司与关联方共同出资成立新公司的议案（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）

本议案内容详见 2017 年 8 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

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

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日

（本页无正文，为青海盐湖工业股份有限公司七届董事会第三次会议决议签字页）

董事签字：

王兴富 _____

谢康民 _____

曹大岭 _____

覃衡德 _____

吴文好 _____

冯明伟 _____

王建玲 _____

洪 乐 _____

董春明 _____

王孝峰 _____