

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2018-015

青海盐湖工业股份有限公司 七届董事会第六次会议决议公告

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七届董事会第六次会议通知于 2018 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2018 年 3 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开。现场会议在青海省格尔木市黄河路 28 号盐湖大厦 16 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，现场参会董事 5 人，通讯方式表决 6 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 2017 年度董事会工作报告

本议案内容详见 2018 年 3 月 31 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公司 2017 年董事会工作报告。

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

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

2、审议 2017 年度总裁工作报告的议案

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、审议公司 2017 年度报告全文及报告摘要的议案

本议案内容详见 2018 年 3 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

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

4、审议公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告

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

5、审议公司 2017 年度利润分配预案的议案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2017 年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司普通股股东的净利润-41.59 亿元，母公司报表净利润 9.3 亿元。

根据《公司章程》一百七十七条现金分红第二款可不分红特殊情况中“合并报表或母公司报表当年度未实现盈利”规定，鉴于公司 2017 年度合并报表亏损，且公司生产经营、项目建设及偿还到期债务等资金需要，公司 2017 年度不进行利润分配及公积金转增股本。

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

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

6、审议公司 2018 年度董事及管理层年薪的议案

公司董事及管理层薪酬是根据董事会下达的生产经营、项目建设目标，年终根据公司经营业绩实际完成情况，依据国资委薪酬考核管理办法，考核确定 2018 年度公司董事长年度薪酬，其他管理人员按照以下标准考核。

公司总裁的薪酬经考核后，为董事长薪酬的 100%。

公司副总裁的薪酬经考核后，为董事长薪酬的 75%。

经公司薪酬委员会审议，建议公司独立董事津贴每 10 万元/人（含税）。

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。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

7、审议公司 2018 年预计日常关联交易的议案（本议案属关联交易，表决前已经独立董事书面认可。）

7.01 预计向中化化肥有限公司销售氯化钾产品的关联交易（本项议案关联董事覃衡德、冯明伟回避表决）

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：此议案通过

7.02 预计向青海民光煤业销售有限责任公司采购原煤的关联交易（本项议案关联董事王兴富、谢康民、曹大岭、吴文好回避表决）

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

7.03 预计向青海省木里煤业集团能源有限公司支付管理费用的关联交易（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）

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

（本议案具体内容详见 2018 年 3 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告）。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

8、审议关于 2017 年度计提资产减值准备的议案

（本议案具体内容详见 2018 年 3 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

9、审议公司 2017 年度社会责任报告

（本议案内容详见 2018 年 3 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

10、审议公司独立董事年度述职报告的议案

（本议案内容详见 2018 年 3 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

独立董事需向 2017 年年度股东大会做述职报告。

11、审议公司 2017 年度内控自我评价报告的议案

（本议案内容详见 2018 年 3 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

12、董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

（本议案内容详见 2018 年 3 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

13、关于聘任俞秋平先生为公司副总裁的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经青海省国资委建议，公司总裁谢康民先生提名，聘任俞秋平先生为公司副总裁。（简历详见附件）

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。

14、关于建设“2+3”电池级碳酸锂项目的议案

14.01 关于蓝科锂业扩建2万吨/年电池级碳酸锂项目的议案

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

14.02 关于盐湖比亚迪新建年产 3 万吨/年电池级碳酸锂项目的议案

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

（本议案具体内容详见 2018 年 3 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告）。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

15、关于公司融资方案的议案

根据公司及下属子公司 2018 年的生产经营情况、项目建设资金及偿还到期债务等资金需求，结合以前年度已批准融资额度，公司 2018 年需要融资额为 90 亿元。融资对象为金融机构或发行海外债，金融机构融资方式（包括但不限于银行贷款、签发银行承兑汇票、信用证、融资租赁等）。具体的融资品种及额度，公司董事会提请股东大会同意董事会授权经营层，根据实际情况确定。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案通过

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

16、关于会计政策变更的议案

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等文件规定，公司现对相关会计政策进行变更。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。

（本议案内容详见 2018 年 3 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

17、审议召开 2017 年年度股东大会的议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2018 年 4 月 26 日在青海省西宁市胜利路 19 号以现场投票与网络投票结合的方式召开 2017 年年度股东大会。

（本议案内容详见 2018 年 3 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

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2018年3月31日

附件：

俞秋平，男，1971年出生，大学本科。2015年9月至2016年5月任青海盐湖工业股份有限公司总机械师、研发中心副主任、技术中心主任工程师、镁业公司常务副总经理、新建百万吨钾肥项目副总经理；2016年5月至2017年9月任青海省投资集团有限公司副总经理。其本人未持有本公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。