

证券代码：000792

证券简称：\*ST盐湖

公告编号：2020-059

## 青海盐湖工业股份有限公司 七届十九次董事会决议公告

**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十九次会议通知于2020年4月14日以电子邮件方式发出，本次会议于2020年4月28日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实际参会董事11人，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、2019年度报告全文及报告摘要

本议案内容详见2020年4月30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票反对，0票弃权。

表决结果：此议案通过

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

### 2、2020年一季度报告全文及正文

本议案内容详见2020年4月30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票反对，0票弃权。

表决结果：此议案通过

### 3、2019年度董事会工作报告

本议案内容详见2020年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的公司2019年董事会工作报告。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案通过

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

#### **4、2019年度总裁工作报告**

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案通过

#### **5、公司2019年度社会责任报告**

（本议案内容详见2020年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案通过

#### **6、关于2019年度计提固定资产、在建工程等资产减值准备的议案**

（本议案具体内容详见2020年4月30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票反对，0票弃权。

表决结果：此议案通过

#### **7、公司2019年度内控自我评价报告的议案**

（本议案内容详见2020年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。

表决情况：9票赞成，0票反对，2票弃权。

表决结果：此议案通过

**弃权董事：**覃衡德、冯明伟

**弃权原因：**

（1）本人在2019年两次致函盐湖股份，建议盐湖股份完善公司内控制度建设、分析连续亏损原因、出具解决方案及止损措施等建议，未获正面反馈。加之之前项目概算调整未经董事会和股东会批准已经实际投入的事实，说明盐湖股份在内部控制-组织架构设计和执行方面存在重大缺陷。

（2）在投资项目管理方面，报告披露为“后评估缺陷”，我方认为应为“在工程项目管理方面存在重大缺陷”。投资项目事前可研深度不够，风险估计不足；

事中过程管理存在重大缺陷，最终导致项目严重超概，偏离项目预定目标。

建议：盐湖股份进一步加强和完善内部控制、严格内部控制执行；充分发挥董事会、监事会及专业委员会的作用，加强重大投资项目事前审批、事中管控、事后评估监督的全方位监控，切实防范投资风险。

#### **8、董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告**

（本议案内容详见2020年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案通过

#### **9、公司2020年度董事及管理層年薪的议案**

公司董事及管理層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2020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票反对，0票弃权。

表决结果：此议案通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

#### **10、公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告**

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案通过

#### **11、公司独立董事年度述职报告的议案**

（本议案内容详见2020年4月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案通过

独立董事需向2019年年度股东大会做述职报告。

## 12、公司2019年度利润分配预案的议案

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2019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-458.60亿元, 母公司报表净利润-557.79亿元, 合并报表期末未分配利润-450.67亿元, 母公司报表期末未分配利润-457.38亿元

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”“合并报表或母公司报表期末可供分配利润为负数”规定, 公司2019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票反对, 0票弃权。

表决结果: 此议案通过

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

## 13、公司2020年预计日常关联交易的议案

13.01 审议向青海省能源(集团)发展有限责任公司采购原煤的关联交易(本议案关联董事王兴富、谢康民、徐振中、吴文好回避表决)

表决情况: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

表决结果: 此议案通过

13.02 审议向中化化肥有限公司销售/采购产品的关联交易(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票反对, 0票弃权。

表决结果: 此议案通过

13.03 审议向青海省木里煤业集团能源有限公司采购焦煤的关联交易(本议案关联董事王兴富、谢康民、徐振中、吴文好回避表决)

表决情况: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

表决结果: 此议案通过

13.04 审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易

表决情况: 11票赞成, 0票反对, 0票弃权。

表决结果: 此议案通过

13.05 审议与中国建设银行股份有限公司格尔木市分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案通过

13.06 审议与中国银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案通过

13.07 审议与中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案通过

13.08 审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易  
**(本议案关联董事王兴富、谢康民、徐振中、吴文好回避表决)**

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案通过

13.09 审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案通过

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

本议案内容详见2020年4月30日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告《2020年日常关联交易预计公告》。

#### **14、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22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期保值》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），《关

于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》、《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、《企业会计准则第12号-债务重组》(财会[2019]9号)、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财会[2019]6号”)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“财会[2019]16号”)等文件规定,公司现拟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2020年4月30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票反对,0票弃权。

表决结果:此议案通过

#### 15、关于修订《公司章程》的议案

根据《重整计划》,本次以公司现有总股本278,609.06万股为基数,按每10股转增9.5股的比例实施资本公积金转增股本,共计转增264,678.61万股股票。目前,公司已办理完成资本公积金转增股本,根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定,结合公司公积金转增股本完成后实际情况,公司对《公司章程》相关条款进行修订。

《公司章程》经营范围修订前后对照表:

序号	修改条款	修订前内容	修订后内容
1	第八条	公司注册资本为人民币贰拾柒亿捌仟陆佰零玖万零陆佰零壹(RMB2,786,090,601)圆整。	公司注册资本为人民币伍拾肆亿叁仟贰佰捌拾柒万陆仟陆佰柒拾贰(RMB5,432,876,672.00)圆整。
2	第二十四条	公司股份总数为贰拾柒亿捌仟陆佰零玖万零陆佰零壹股(2,786,090,601股),其中普通股贰拾柒亿捌仟陆佰零	公司股份总数为伍拾肆亿叁仟贰佰捌拾柒万陆仟陆佰柒拾贰股(5,432,876,672股),其中普通股伍拾肆亿叁仟贰佰捌拾柒

		玖万零陆佰零壹股 (2,786,090,601股)。	万陆仟陆佰柒拾贰股 (5,432,876,672股)。
--	--	-------------------------------	--------------------------------

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：此议案通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

#### **16、审议董事会关于对会计事务所出具的2019年度“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》的专项说明**

（本议案内容详见2020年4月30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票反对，0票弃权。

表决结果：此议案通过

#### **17、审议召开2019年年度股东大会的议案**

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会，具体时间、地点将另行通知。

（本议案内容详见2020年4月30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

2020年4月30日