

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2019-024

青海盐湖工业股份有限公司

七届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于2019年4月14日以电子邮件方式发出，本次会议于2019年4月25日以现场与通讯相结合的方式召开。现场会议在青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店502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 2018 年度董事会工作报告

本议案内容详见2019年4月27日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公司2018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2018年年度股东大会审议。

2、审议 2018 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 2018 年度报告全文及报告摘要的议案

本议案内容详见2019年4月27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2018年年度股东大会审议。

4、审议公司 2018 年度财务决算报告

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 2018 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，2018 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-34.47 亿元，母公司报表净利润-12.25 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，因公司 2018 年度合并报表亏损，加之公司生产经营资金紧张和项目建设资金需要，公司 2018 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 2018 年年度股东大会审议。

6、审议关于 2018 年度计提资产减值准备的议案

（本议案具体内容详见 2019 年 4 月 27 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

7、2019 年一季度报告全文及正文

本议案内容详见 2019 年 4 月 27 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

8、关于公司及子公司 2019 年度融资额度的议案

根据公司及下属子公司 2019 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，2019 年公司及子公司计划融资总额 121 亿元，融资方式包括但不限于银行贷款、签发银行承兑汇票、融资租赁、发行债务融资工具等。最终贷款品种、金额及贷款主体根据实际情况确定。

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 2018 年年度股东大会审议。

9、关于公司及子公司 2019 年预计到期银行贷款拟进行展期及继续提供担保的议案

根据公司 2019 年的整体的资金状况及金属镁一体化项目、海纳项目生产经营现状，公司依据贷款资金结构，与银行等金融机构的初步沟通，拟对 2019 年需归还的 71.13 亿元的项目贷款（其中公司层面 7.8 亿元，控股子公司青海盐湖镁业有限公司 55.81 亿元，控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司 7.52 亿元），采取调整还款计划、延长贷款还贷时间等方式，减轻公司的还贷压力。

本次拟进行调整计划、延长贷款期限的项目贷款的具体方式、金额、期限等情况，最终以公司与银行协商及审批情况确定。因公司对海纳项目前期的贷款已提供担保，海纳项目贷款进行调整计划、延长贷款期限后，公司将根据调整后的实际情况继续对海纳项目贷款提供连带责任担保。

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。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

10、关于审议“一优两高”践行盐湖“三生”战略的议案

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。

11、关于向青海国投及其子公司申请借款暨关联交易的议案（本议案的关联

董事王兴富、谢康民、闫自军、吴文好回避表决)

公司拟向控股股东青海国投及子公司申请借款 4 亿元，贷款年利率为 9%，用于补充公司生产经营的流动资金。

本议案具体内容详见 2019 年 4 月 27 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 票反对，0 票弃权。

表决结果：此议案审议通过

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

12、关于向间接控股子公司蓝科锂业提供贷款担保的议案

本议案具体内容详见 2019 年 4 月 27 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：此议案审议通过

13、关于成立盐湖循环经济联创分公司的议案

本议案具体内容详见 2019 年 4 月 27 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：此议案审议通过

14、关于修订《公司章程》的议案

因公司拟成立盐湖循环经济联合创新分公司，总公司营业执照包应含分公司营业范围，需更改股份公司营业执照经营范围，增加“盐湖资源开发及循环经济技术开发、技术服务、技术咨询、样品测试”业务。

《公司章程》经营范围修订前后对照表：

序号	原条款	修改后条款
1	第十七条 公司的经营范围是：镁[片状、带状或条状]、电石、液化石油气、粗苯、	第十七条 公司的经营范围是：镁[片状、带状或条状]、电石、液化石油气、粗苯、

<p>煤焦油、焦炭、偶氮二甲酰胺、二氧化碳、硫化碱、硝酸钾、硝酸钠、丁烷、戊烷、硫磺、丙烷、金属锂、乌洛托品、氢氧化锂的销售(许可证有效期至 2019 年 12 月 20 日); 氯化钾(化肥)、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC 发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠光卤石、联二脲、甲醇、氢氧化钠、氢氧化钾、盐酸、硫酸、液氨、液氯、液氧、液氮、液氩、杂醇油、次氯酸钠以及塑料编织品的制造和销售(国家有关专项规定的除外); 钾盐露天开采; 建设监理、设备安装工程施工(不含特种设备), 出口自产的化学品(不含危险化学品和易制毒化学品), 进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件; 酒店和物业管理; 百货、针纺织品、五金交电、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)、日用杂货、仓储、计算机系统工程、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务; 铁路运输、道路运输、危险货物运输八类(许可证有效期 2021 年 1 月 21 日)、包装装潢、印刷; 油品、煤炭经营。</p>	<p>煤焦油、焦炭、偶氮二甲酰胺、二氧化碳、硫化碱、硝酸钾、硝酸钠、丁烷、戊烷、硫磺、丙烷、金属锂、乌洛托品、氢氧化锂的销售(许可证有效期至 2019 年 12 月 20 日); 氯化钾(化肥)、硫酸钾、碳酸钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、纯碱、PVC、合成氨、尿素、氯化铵、氯化锂、碳酸锂、钠浮选药剂、ADC 发泡剂、乌洛托品、光卤石、低钠光卤石、联二脲、甲醇、氢氧化钠、氢氧化钾、盐酸、硫酸、液氨、液氯、液氧、液氮、液氩、杂醇油、次氯酸钠以及塑料编织品的制造和销售(国家有关专项规定的除外); 钾盐露天开采; 建设监理、设备安装工程施工(不含特种设备), 出口自产的化学品(不含危险化学品和易制毒化学品), 进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件; 酒店和物业管理; 百货、针纺织品、五金交电、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)、日用杂货、仓储、计算机系统工程、软件开发、硬件销售、维护、计算机耗材销售、技术培训、有色金属、建材、钢材的销售、房屋租赁、劳务服务; 铁路运输、道路运输、危险货物运输八类(许可证有效期 2021 年 1 月 21 日)、包装装潢、印刷; 油品、煤炭经营; 盐湖资源开发及循环经济技术开发、技术服务、技术咨询、样品测试。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

公司经营范围最终以工商部门核准的营业执照范围为准。

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。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

15、审议公司 2018 年度内控自我评价报告的议案

（本议案内容详见 2019 年 4 月 27 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

16、审议公司 2019 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 2019 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。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

17、审议公司 2018 年度社会责任报告

（本议案内容详见 2019 年 4 月 27 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

18、董事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

（本议案内容详见 2019 年 4 月 27 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

19、审议公司独立董事年度述职报告的议案

（本议案内容详见 2019 年 4 月 27 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 2018 年年度股东大会做述职报告。

20、审议召开 2018 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 2019 年 5 月 23 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 2018 年年度股东大会。

（本议案内容详见 2019 年 4 月 27 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

2019 年 4 月 27 日