

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2019-020

## 青海盐湖工业股份有限公司

### 2018 年度利润分配预案的公告

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（以下简称“公司”）七届董事会第十四次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、2018 年度利润分配基本情况

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。

#### 二、本次利润分配预案的决策程序

1、公司七届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2、公司七届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

3、公司独立董事认为：2018 年度公司归属于上市公司普通股股东的净利润亏损，鉴于公司生产经营资金紧张和项目建设资金需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配的预案是基于目前的生产经营的现状考虑，符合《公司章程》一百七十七条现金分红第二款可不分红特殊的相关条款。具有合理性、合法性、合规性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### 三、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司

制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案已经公司七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **四、备查文件**

- 1、公司七届董事会第十四次会议；
- 2、公司七届监事会第十四次决议；
- 3、独立董事关于七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日