

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。...

Table with 3 columns: 出席/未出席/被委托人姓名, 姓名, 职务. Lists directors and supervisors present at the meeting.

14 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
15 公司董事长李松林先生、财务总监郭小松先生及财务总监孙海先生先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。

32 主要财务指标

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) (2008年), 2006年. Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

33 境内外会计准则差异

□ 适用 / □ 不适用

41 股份变动情况表

Table with 10 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Lists share changes by type and source.

42 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数, 本年新增限售股数, 年末限售股数. Lists top shareholders.

43 控股股东及实际控制人情况介绍

43.1 控股股东及实际控制人变动情况
√ 适用 / □ 不适用

Table with 2 columns: 控股股东名称, 实际控制人名称. Lists the company and its controlling party.

43.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称: 青海国有资产投资控股有限公司 (简称“青海国投”)
实际控制人名称: 郭小松

43.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。...

青海盐湖工业集团股份有限公司 2008 年度报告摘要

证券代码: 000578 证券简称: ST盐湖 公告编号: 2009-017

35 董事、监事和高级管理人员

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起始日期, 任期终止日期, 年初持股数, 变动原因, 报告期内从公司领取的薪酬(万元)(税前), 是否在公司或关联方单位领取薪酬. Lists board members and executives.

36 薪酬情况

1. 薪酬决策程序: 薪酬委员会根据《薪酬管理办法》制定薪酬方案，经董事会审议通过后实施。
2. 薪酬发放: 按考核结果发放，与业绩挂钩。

37 股权激励情况

1. 股权激励计划: 公司实施了股权激励计划，激励对象为公司高级管理人员和核心骨干。
2. 实施情况: 按计划进行考核和激励。

38 其他重大事项

1. 关联交易: 报告期内发生关联交易，符合相关规定。
2. 诉讼仲裁: 无重大诉讼或仲裁事项。

39 财务报告

1. 审计意见: 标准无保留意见。
2. 会计政策: 符合会计准则。

40 其他重要事项

1. 社会责任: 履行社会责任，关注环保和员工福利。
2. 未来展望: 保持稳健经营，提升核心竞争力。

41 备查文件

1. 2008年年度报告全文。
2. 审计报告。

42 联系方式

地址: 青海省西宁市城西区西关大街10号
电话: 0971-8414887

43 其他重要事项

1. 风险提示: 关注行业政策变化和市场竞争。
2. 投资者关系: 保持与投资者的沟通。

44 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

45 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

46 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

47 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

48 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

49 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

50 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

51 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

52 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

53 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

54 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

55 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

56 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

57 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

58 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

59 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

60 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

61 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

62 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

63 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

64 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

65 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

66 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

67 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

68 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

69 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

70 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

71 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

72 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

73 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

74 其他重要事项

1. 其他: 无其他重大事项。

单位: 人民币万元

Table with 6 columns: 担保对象名称, 发生日期(协议签署日), 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否展期, 是否为关联方(关联关系). Lists external guarantees.

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保总额 27,180.00

担保总额占公司净资产的比例 3.43%

其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 12,900.00

担保总额超过净资产50%部分的金额 0.00

上述三项担保金额合计 27,180.00

未到期担保可能承担连带清偿责任情况 承担连带清偿的责任尚无法确定。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 / □ 不适用

7.4.2 关联交易决策程序 □ 适用 / □ 不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 / □ 不适用

单位: 人民币万元

7.5 委托理财

□ 适用 / □ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 / □ 不适用

本公司股权激励方案于2008年3月11日实施完毕,公司股东关于股权激励的承诺情况:

1. 公司股权激励方案经青海国有资产投资控股有限公司(以下简称“青海国投”)审议通过。

2. 青海国投在股权激励方案实施过程中,严格按照方案执行,未发现任何违规行为。

3. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

4. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

5. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

6. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

7. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

8. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

9. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

10. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

11. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

12. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

13. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

14. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

15. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

16. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

17. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

18. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

19. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

20. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

21. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

22. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

23. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

24. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

25. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

26. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

27. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

28. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

29. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

30. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

31. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

32. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

33. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

34. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

35. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

36. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

37. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

38. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

39. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

40. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

41. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

42. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

43. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

44. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

45. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

46. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

47. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

48. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

49. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

50. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

51. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

52. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

53. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

54. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

55. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

56. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

57. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

58. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

59. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

60. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

61. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

62. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

63. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

64. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

65. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

66. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

67. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

68. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

69. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

70. 股权激励对象在股权激励方案实施过程中,严格遵守承诺,未发现任何违规行为。

(下转 D96 版)

青海盐湖工业集团股份有限公司 五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码: 000578 证券简称: ST盐湖 公告编号: 2009-014

青海盐湖工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2009年3月24日召开,会议审议通过了《关于聘任郭小松先生为公司财务总监的议案》。

郭小松先生,男,1963年出生,中共党员,本科学历,注册会计师。1999年11月至2002年5月在青海盐湖工业集团股份有限公司担任财务总监,2002年5月至2008年12月在青海盐湖工业集团股份有限公司担任财务总监。郭小松先生持有青海盐湖工业集团股份有限公司股票,持有青海盐湖工业集团股份有限公司股票,持有青海盐湖工业集团股份有限公司股票。

郭小松先生持有青海盐湖工业集团股份有限公司股票,持有青海盐湖工业集团股份有限公司股票,持有青海盐湖工业集团股份有限公司股票。郭小松先生持有青海盐湖工业集团股份有限公司股票,持有青海盐湖工业集团股份有限公司股票,持有青海盐湖工业集团股份有限公司股票。

郭小松先生持有青海盐湖工业集团股份有限公司股票,持有青海盐湖工业集团股份有限公司股票,持有青海盐湖工业集团股份有限公司股票。郭小松先生持有青海盐湖工业集团股份有限公司股票,持有青海盐湖工业集团股份有限公司股票,持有青海盐湖工业集团股份有限公司股票。</