证券代码:000792　　证券简称:盐湖钾肥　　公告编号:2011-022

青海盐湖钾肥股份有限公司
关于对控股公司提供贷款担保的提示公告

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。

重要提示:

1、公司间接持有青海盐湖蓝科锂业股份有限公司50%的股份,此次只提供银行贷款总额50%的担保。

2、被担保人青海盐湖蓝科锂业股份有限公司2010年资产负债率超过70%,本次担保事项需经公司股东大会批准。

一、担保情况概述

青海盐湖蓝科锂业股份有限公司于2010年7月通过引进新股东,取得了较为先进的提锂技术并于2010年9月进行的“从卤水中以吸附法提取碳酸锂”项目的技术成果工业化展示获得成功,为保证该项目继续推进,该公司拟向银行贷款10000万元。本公司按持股比例拟对此事项提供贷款总额50%即5000万元连带责任的担保,其余两家股东,青海佛照锂能源开发有限公司(持有蓝科锂业30%的股份)、青海威力新能源材料有限公司(持有蓝科锂业20%的股份)亦按相应持股比例承担连带担保责任。本事项尚须公司股东大会批准后实施。(相关股东情况详见原青海盐湖工业集团股份有限公司于2010年7月16日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《青海盐湖集团股份有限公司关于控股公司青海蓝科锂业股份有限公司通过引进新股东开发锂资源的公告》)。

二、被担保人基本情况

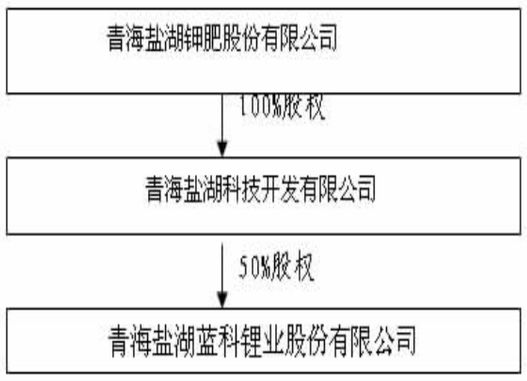
1、被担保人情况介绍

青海盐湖蓝科锂业股份有限公司成立于2007年3月22日,注册地址为青海省格尔木市察尔汗,注册资本壹亿捌仟伍佰万元整,营业执照注册号为6300001202204。

经营范围:碳酸锂产品、锂系列产品的研究、开发、生产、咨询。

2、被担保人与本公司关系

本公司与青海盐湖蓝科锂业股份有限公司股权控制关系如下:



3、被担保人财务状况及信用等级

指标名称	计量单位	2010年12月31日
资产总额	万元	50243.00
负债总额	万元	41513.31
其中:银行贷款	万元	28000.00
净资产	万元	8729.69
利润总额	万元	-4467.95
营业收入	万元	0
净利润	万元	-4467.95

目前银行还未对被担保人进行信用评级。

三、担保协议的主要内容

本次担保方式为信用担保,金额为5000万元。担保期间:自借款合同债务期届满之日起2年。本项担保相关的协议待本公司完成相关决策手续后正式生效。

四、董事会意见

1、青海盐湖蓝科锂业股份有限公司是本公司旗下的间接控股公司,为保证该项目继续推进,本公司需为其提供担保。

2、董事会在对被担保人进行全面评估的基础上,认为本次担保贷款有利于蓝科锂业公司继续推进碳酸锂项目,该项目前景较好。由于新项目在工业化推进过程中尚存在不确定性,所以该项目何时达到工业化生产条件尚存在不确定性,因此,短期内可能会增加亏损,不能及时归还银行贷款从而导致本公司履行担保责任。公司董事会认为由于公司具有的资源优势和该项目的整体技术优势,该项目若能成功工业化生产,内部收益率高于行业收益率,被担保人偿还债务的能力良好。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司包括本次担保在内共提供担保总额36.89亿元(其中:本次担保5000万元,2007年12月青海盐湖工业集团股份有限公司已经为蓝科锂业公司担保14,000万元,截至目前公司为蓝科锂业公司累计担保金额为19,000万元。其余36.418亿元详见青海盐湖工业集团股份有限公司的公告及定期报告),公司提供担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例32.62%,本次担保占公司最近一期经审计净资产的比例0.44%。

六、其他

如担保协议的主要内容发生变化公司将根据变化性质进行披露。

青海盐湖钾肥股份有限公司
董事会
2011年4月8日

证券简称:盐湖钾肥　　证券代码:000792　　公告编号:2011—023

青海盐湖钾肥股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次会计估计变更情况概述

1、变更日期:2011年1月1日

2、变更原因:为合并存续公司实施谨慎性的会计政策、防范财务风险,更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果和标准化核算的需要,使公司的固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近,公司根据《企业会计准则》及其他法律法规进行相关会计估计变更。

3、具体变更内容及变更前后情况

(1)、存续公司对固定资产重新分类;

(2)、存续公司按新分类后的类别确定新的折旧年限;

(3)残值率仍按照3%确定;

公司原执行的资产分类及折旧年限表:

	类　别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋	35	3	2.77
2	建筑物	25	3	3.88
3	机器设备	15	3	6.47
4	运输设备	12	3	8.08
5	仪器仪表	12	3	8.08
6	管理用具	20	3	4.85
7	其他设备	10	3	9.7

存续公司拟调整后的资产分类及折旧年限表:

	类别	预计使用年限	残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋	10-40	3	9.7-2.43
2	构筑物	25	3	3.88
3	机器设备	15	3	6.47
4	交通运输设备	10	3	9.70
5	电器设备	15	3	6.47
6	电子产品及通信设备	5	3	19.40
7	仪器仪表、计量器具、衡器	5	3	19.40
8	文体、文化及其它	5	3	19.40

4、审批程序

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所上市公司信息披露工作指引第7号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定,本次会计估计变更经公司董事会审议通过后执行。

二、本次会计估计变更对公司的影响

1、根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第7号——会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则》的相关规定,上述会计估计的变更从2011年1月1日开始执行,适用未来适用法进行会计处理。

2、本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司财务部门初步测算,上述会计估计变更对公司2011年度的影响:减少2011年净利润约4000万元人民币,减少2011年第一季度净利润约1000万元人民币。

3、变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况,有利于合并后的存续公司标准化核算,为投资者提供客观、真实、公允的财务会计信息,并可以有效防范和化解资产损失风险,提高公司抗风险能力。

三、董事会关于会计估计变更合理性说明

2011年4月8日,公司第四届二十七次董事会审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。董事会认为:本次会计估计的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》和公司实际。有利于合并后的存续公司标准化核算,为投资者提供客观、真实、公允的财务会计信息,并可以有效防范和化解资产损失风险,提高公司抗风险能力。董事会同意公司本次会计估计变更。

四、独立董事意见

公司本次会计估计变更,符合国家相关法律法规的规定和要求,同时也体现了会计谨慎性原则,符合公司固定资产的实际使用情况,公司的固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务和资产状况,符合公司实际,是必要的、合理和稳健的。独立董事同意本次会计估计变更。

五、监事会意见

2011年4月8日,公司第四届十二次监事议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。监事会认为:公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项,其审议程序符合《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第7号——会计政策及会计估计变更》等的相关规定。固定资产折旧年限和分类的的变更,符合财政部颁布的《企业会计准则》的规定,变更后的会计估计更能准确地反映公司财务状况以及经营成果,会计信息更可靠、准确。监事会同意公司本次会计估计进行变更。

特此公告。

青海盐湖钾肥股份有限公司
董　事　会
2011年4月8日

证券代码:000792　　证券简称:盐湖钾肥　　公告编号:2011-026

青海盐湖钾肥股份有限公司
四届十二次监事会决议公告

2011年4月8日上午,青海盐湖钾肥股份有限公司四届十二次监事会在青海省格尔木市黄河路28号盐湖大厦16楼会议室召开。应到公司监事9人,实际参会监事5人。陈丰监事会主席、魏业秋、何世钎监事因出差分别委托李春仓、杨占山、叶发银监事表决,叶小玲监事因退休原因未出席本次会议。经参会全体监事推举李春仓为会议主持人,会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定,会议审议了如下议案:

1、公司会计估计变更的议案;

公司监事会认为:固定资产折旧年限和分类的的变更,符合财政部颁布的《企业会计准则》的规定,变更后的会计估计更能准确地反映公司财务状况以及经营成果,会计信息更可靠、准确

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、公司监事会换届选举的议案;

经股东单位推荐,公司监事会提名:李凯、梁晓天、卢刚、汪雄飞、夏丹宁、姜弘任本公司五届监事会监事候选人。

候选人李凯:表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;

候选人梁晓天:表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;

候选人卢刚:表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;

候选人汪雄飞:表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;

候选人夏丹宁:表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;

候选人姜弘:表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经公司三届工会委员会选举,汪贵元、王德胜、方建梅为本公司职工代表监事,职工代表监事上任时间与非职工代表监事相同,即公司股东大会批准后开始任职。以上候选监事及职工代表监事的简历见附件。

3、本公司为孙公司青海蓝科锂业股份有限公司提供担保的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

4、公司《监事会议事规则》的议案;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

青海盐湖钾肥股份有限公司
监　事　会
2011年4月8日

附件一:

汪贵元,男,1962年出生,中共党员,在职研究生,高级工程师、高级政工师,1998年2月至2000年8月任青海盐湖钾肥股份有限公司副董事长、总经理,2000年9月至2008年5月任青海盐湖工业(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席,2008年5月至今任青海盐湖集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。汪贵元与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

李凯,男,1958出生,中共党员,中专,会计师,审计师,注册会计师,1977年8月之1988年7月人青海热水煤矿会计,1988年9月2004年3月任青海省审计厅工业交通审计处主任科员、副处长,2004年4月至2006年10月任青海省国有资产监督管理委员会业绩考核及监事会工作处副处长,2006年11月至2010年7月任青海省经济委员会企业改革处副处长,2010年7月至今任青海省国有资产监督管理委员会外派监事会专职监事。李凯在公司实际控制人单位任职,与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

汪雄飞,男,1968年7月,中共党员,大学专科,会计师,注册会计师,注册税务师,1989年8月至1999年3月任陕西宝光集团有限公司财务部会计,1999年4月至2006年6月先后担任陕西宝光集团有限公司镇江镇宝开关厂、电器设备厂财务科长、综合科长,2006年7月至2010年1月任施耐德(陕西)宝光电器有限公司财务部会计,2010年2月至2010年7月任青海四维信用担保有限公司财务总监副总经理,2010年8—至今任青海省国有资产管理有限公司财务审计部副部长。汪雄飞在公司控股股东单位任职,与公司5%以上股东存在关联关系。

梁晓天1958年出生,1975年8月至1978年9月在青海省西宁市肉联厂工作,1978年10月至1982年7月在青海师范大学历史系上学,1982年8月至1986年1月任青海果洛州党校教员,1986年2月至1995年2月任职于青海省建行,1995年3月至1999年10月先后担任青海省建行信托投资公司副总经理、青海省建行基建办(建银宾馆)副总经理、青海省建行鹿场专业支行副行长,1999年11月至今任中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司西宁资产管理部高级经理。梁晓天在公司5%以上股东单位任职,与公司5%以上股东存在关联关系。

卢刚,男,1963年出生,大学本科学历,经济师。曾任中国建设银行青海省大通县支行副行长、行长,中国建设银行青海省分行营业部副主任、房贷部副主任,2002年4月至2006年2月任中国建设银行青海省分行资产保全部副总经理,2006年2月至今任中国建设银行青海省分行资产保全部总经理。2008年5月至今任青海盐湖工业集团股份有限公司监事。卢刚与上市公司或5%以上股东单位不存在关联关系。

王德胜,男,1968年出生,大学本科学历,律师。2001年12月至2008年8月在竞帆律师事务所任专职律师(合伙人),同时被聘为青海盐湖工业集团股份有限公司常年法律顾问,2008年9月至今任青海盐湖工业集团股份有限公司法律事务部副部长、法律顾问室副主任。2010年3月至今担任青海盐湖工业集团股份有限公司监事。王德胜与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

方建梅,女,1965.年出生,中共党员,党校研究生学历,高级政工师。2002年3月至2007年12月任青海盐湖钾肥股份有限公司党群部部长。2007年12月至今任青海盐湖钾肥销售公司党总支副书记、青海盐湖工业集团股份有限公司监事。王德胜与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

夏丹宁,女,1970年生,中共党员。1993年毕业于黑龙江大学化学分析专业,获得学士学位。1993年9月至2002年3月任中化黑龙江进出口公司财务部副经理;2002年4月至今任职于中化化肥有限公司,先后任黑龙江分公司财务经理、中化化肥有限公司稽核部总经理助理、审计稽查部副总经理、审计稽查部总经理。夏丹宁在公司5%以上股东单位任职,与公司5%以上股东存在关联关系。

姜弘,男,1973年出生,中共党员,大学学士,会计师,1994年8月至1997年11月任青海省土产杂品总公司任会计,1997年12月至2002年10月任五联联合会计师事务所合伙人,2002年11月至2009年10月任三江源证券经济有限公司财务总监,2009年11月至今任青海省国有资产管理有限公司董事会秘书、青海省国有资产管理有限公司资产部部长、青海柴达木能源投资开发股份有限公司副总经理。姜弘在公司控股股东单位任职,与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

以上监事候选人截止报告日均未持有本公司股份,以上候选人均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戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000792　　证券简称:盐湖钾肥　　公告编号:2011-025

青海盐湖钾肥股份有限公司
四届二十七次董事会决议公告

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。

青海盐湖钾肥股份有限公司四届二十七次董事会会议通知于2011年3月25日以传真、邮件方式发出,本次会议于2011年4月8日上午9:00在青海省格尔木市黄河路28号盐湖大厦十六楼会议室召开,应到董事11人,实际到会董事7人,沈奇、冯明伟董事由于出差原因委托徐世森董事表决;独立董事董德敏、王天恒分别委托程友海、王建军董事表决。会议由董事长郑长山先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定,会议审议了如下议案:

一、审议关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案;

鉴于公司四届董事会任期届满,本公司换股吸收合并盐湖集团工作已经完成,依照《公司法》、《公司章程》的有关规定,经股东单位推荐,公司董事会提名安平绥、李小松、曹大岭、王兴富、冯志斌、冯明伟、姚卫星、为公司五届董事会董事非独立董事候选人;(简历见附件)

公司独立董事董德敏、王天恒、王建军、程友海均认为公司五届董事会候选董事成员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,同意上述人员为董事候选人并上报股东大会采用累计投票方式进行审议。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案;

董事会提名王建军、程友海、王富贵、任萱为公司五届董事会独立董事候选人。(简历、提名人声明、被提名人声明见附件)。以上被提名人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事王建军、董德敏、程友海、王天恒认为公司五届董事会独立董事成员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,同意独立董事候选人提名并上报股东大会采用累计投票进行审议。

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

三、审议公司变更公司名称的议案;

本公司换股吸收合并盐湖集团工作已于2011年3月基本完成,由于公司营业范围等发生较大变化,公司拟将原名称修改为:青海盐湖工业股份有限公司(以修改后公司英文名称为:Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd.)。

本项议案尚须提交公司股东大会批准。

四、审议公司修改《公司章程》部分条款的议案;

鉴于本公司原控股股东青海盐湖工业集团股份有限公司已于2011年3月21日注销,本公司住所、营业执照号、营业范围等内容亦需变更,结合公司实际,对《公司章程》相关条款变更内容如下:

1、原公司章程第二条:公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经青海省人民政府青体改[1997]第035号|关于同意设立“青海盐湖钾肥股份有限公司”的批复|批准,以社会募集方式设立;在青海省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为630000120095 5。

修改为:“公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司经青海省人民政府青体改[1997]第035号|关于同意设立“青海盐湖钾肥股份有限公司”的批复|批准,以社会募集方式设立;在青海省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号为630000100009557”。

2、公司《章程》第四条“公司注册中文名称:青海盐湖钾肥股份有限公司,公司英文名称:QING HAI SALT LAKE POTASH CO.,LTD.”

修改为“公司注册中文名称:青海盐湖工业股份有限公司,公司英文名称:Qinghai Salt Lake Industry Co.,Ltd.

3、原公司章程第五条“公司住所:中华人民共和国青海省格尔木市。邮政编码:816000”

修改为:“公司住所:中华人民共和国青海省格尔木市黄河路28号。邮政编码:816000”

4、原公司章程第十二条公司的经营宗旨:合理利用资金、人力、物力,优化公司资产结构,采用先进的工艺技术、科学的管理方法、灵活的经营手段,大力发展具有世界先进技术水平的氯化钾、钾肥产品,扩大公司规模,振兴和发展我国的钾肥工业,开拓国际市场,提高公司经济效益,增加股东的投资收益。

修改为:公司的经营宗旨:合理利用资金、人力、物力,优化公司资产结构,采用先进的工艺技术、科学的管理方法、灵活的经营手段,开发盐湖资源,提高公司经济效益,增加股东的投资收益。

5、原《公司章程》第十三条公司的经营范围:主营:氯化钾,兼营:光卤石、低钠光卤石及其他矿产品。

修改为:公司的经营范围:氯化钾、硫酸钾、硝酸钾、碳酸钾、氢氧化钾、金属镁、氯化镁、氧化镁、氢氧化镁、氢氧化钠、甲醇、纯碱、硫化碱、二甲醚、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、水泥、光卤石、低钠光卤石以及塑料编织品的制造和销售;盐湖卤水采掘、输变电、供水;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),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;房地产开发、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),日用杂货、仓储、计算机系统工程建设、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。”

6、原公司章程第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

董事、监事的提名方式和程序:由持有公司10%以上股份的股东分别向董事会、监事会提出,经董事会、监事会审议通过后,由董事会、监事会分别向股东大会提出审议并批准。董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。

修改为:董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,应当实行累积投票制,累积投票实施细则由董事会制订股东大会批准实施。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事、监事的提名方式和程序:由持有公司3%以上股份的股东分别向董事会、监事会提出,经董事会、监事会审议通过后,由董事会、监事会分别向股东大会提出审议并批准。董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。

7、本公司《章程》等相关制度中,执行层“经理、副经理”全部修订为“总裁、副总裁”

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

五、审议公司修订《股东大会议事规则》的议案;

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

六、审议公司修订《董事会议事规则》的议案;

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

七、审议公司《累积投票制实施细则》议案;

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

八、审议公司《董事会专业委员会工作制度》的议案;

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

九、审议公司修订《独立董事制度》的议案;

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

十、审议郑长山先生辞去公司董事长职务的议案;

因工作变动原因,本公司董事长郑长山先生向公司董事会申请辞去公司董事长职务,仍担任本公司四届董事会董事。董事会对郑长山先生自2002年至今为公司及董事会工作做出巨大贡献表示衷心感谢!

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

十一、审议选举安平绥先生担任本公司董事长职务的议案;

根据工作需要,经与会董事选举,推选安平绥先生任本公司董事长。安平绥先生简历见附件。

十二、审议本公司为孙公司青海蓝科锂业股份有限公司提供担保的议案;(本议案采取特别方式表决)

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

十三、审议公司会计估计变更的议案;

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

以上三、五、六、七、八、九、十二、十三项议案内容详见2011年4月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),上述第一、二、三、四、五、六、七、十二项议案须提交公司2010年度股东大会审议批准。

十四、审议公司召开2010年年度股东大会的议案;

(公司董事会确定将于2011年4月29日召开2010年年度股东大会,股东大会通知见2011年4月9日《证券时报》和巨潮资讯网)

青海盐湖钾肥股份有限公司
董　事　会
2011年4月8日

附件:

非独立董事候选人简历:

安平绥,男,1950年出生,中共党员,大专学历,高级经济师、高级政工师。曾任青海盐湖工业(集团)有限公司副董事长、副总经理;1998年2月至2008年5月任青海盐湖工业(集团)有限公司董事长、总经理、党委委员。2008年5月至2008年12月曾任青海盐湖工业集团股份有限公司总经理,2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司董事长、党委书记。截至目前,安平绥共持有公司原内部职工高管股34944股;与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

李小松,男,1961年出生,大学本科学历,中共党员,高级工程师,享受国务院特殊津贴的专家。2001年9月至2007年12月任青海盐湖工业(集团)有限公司副总经理、总工程师;2007年12月至2008年5月任青海盐湖工业(集团)有限公司常务副总经理、总工程师、党委委员。2008年5月至2008年12月任青海盐湖工业集团股份有限公司副总经理。2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司董事、总工程师、党委委员;2008年12月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司总经理。李小松与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

曹大岭,男,1964年出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师,1981年2月至1987年9月在水电部第四工程局工作,1987年10月至1997年3月在黄河上游水电工程建设局财务处先后担任副科长、科长、副处长、处长,1997年4月至1999年12月任李家峡水电有限责任公司副总会计师兼财务处长,2000年1月至2002年3月任黄河上游水电开发有限公司财务部主任,2002年3月至2003年6月任青海中型水电开发有限公司总经理、党支部书记,2003年7月至2008年2月先后担任青海省投资集团有限公司财务部部长、副总经理,2008年3月至今任青海省国有资产投资管理有限公司副总经理、党委委员,2010年7月至今兼任青海柴达木能源投资开发股份有限公司董事长、法人,2010年12月至今兼任青海省木里煤业开发集团有限公司董事长、法人。曹大岭在公司控股股东任职,与公司5%以上股东存在关联关系。

王兴富,男,1962年出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。2002年12月至2008年5月任青海盐湖工业(集团)有限公司副总经理、党委委员;2003年3月至今任青海三元钾肥股份有限公司董事长。2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司董事、副总经理、党委委员。王兴富与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

冯志斌,男,1963年出生,中共党员,毕业于中国人民大学哲学系,硕士研究生学历,后获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。2000年加盟中化集团前曾任中国机械进出口(集团)有限公司人力资源部及企业发展部总经理,后负责中国通用集团公司实业公司工作。在中化集团工作的十余年过程中,曾先后担任多个职务,主管中化集团投资业务、氟化工业务及租赁、信托、基金等非银行金融业务。2000年7月至2005年12月任中化集团总裁助理,2006年1月任中化集团副总裁。2008年至2010年期间,曾出任中化蓝天集团有限公司董事长兼总经理。自2009年5月至2010年6月兼任中国中化股份有限公司董事。2010年7月出任中国中化股份有限公司化肥中心主任、中化化肥控股有限公司执行董事、行政总裁;2010年8月至今任中国中化集团公司党组成员、中国中化股份有限公司董事兼化肥中心主任、中化化肥控股有限公司执行董事、行政总裁。冯志斌在公司5%以上股东单位任职,与公司5%以上股东存在关联关系。

冯明伟,男,1962年生,中共党员。1987年毕业于北京钢铁学院自动化专业,并于1999年7月取得中国人民大学世界经济专业研究生同等学力。1984年加盟中化集团,曾任职于财会处、驻巴基斯坦代表处,及其后晋升为中化美国聚合物公司业务部销售经理及中化塑料有限公司副总经理。2001年12月加盟中化化肥有限公司,曾任职进口事业部副总经理、化肥一部总经理、公司总经理助理。2007年5月晋升为中化化肥控股有限公司副总经理。冯明伟在公司5%以上股东单位任职,与公司5%以上股东存在关联关系。

姚卫星,男,1970年出生,中共党员,博士研究生,1992年9月至1995年7月任新疆大学自动化教研室教师,1995年8月至1999年9月先后担任建设银行新疆区分行信用卡部职员、主任,1999年10月至2009年4月先后担任中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处投资银行部经理、执行高级经理助理、高级副经理、高级经理,2009年5月至2010年7月任中国信达资产管理公司兰州办事处主任助理、党委委员,2010年8月至今任中国信达资产管理公司兰州办事处总经理助理、党委委员。姚卫星在公司5%以上股东单位任职,与公司5%以上股东存在关联关系。

独立董事候选人简历:

王富贵,男,1963年出生,中共党员,大学本科学历,注册会计师、高级经济师。1999年11月至2002年5月在青海兴华资产评估有限责任公司工作,任评估二部主任。2002年6月至2008年12月在北京中科华会计师事务所有限公司青海兴华分所工作,任综合部主任、分所所长。2008年12月至今在中准会计师事务所有限公司工作,任副主任会计师。

王建军　男　1965年出生,中共党员,研究生学历。曾任青海量具刃具厂科员,青海财经委员会科员、青海大学经济系副教授、教授、系主任。现任青海大学财经学院副院长、青海华鼎实业股份有限公司独立董事。其本人已通过上市公司独立董事培训并获得上市公司独立董事任职资格,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戒。2008年10月至今任青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事。

程友海　男　1966年出生,本科学历。曾任青海省黄南州同仁县司法局科员,青海汇元律师事务所任律师、青海昆宇律师事务所律师。现在青海夏都律师事务所担任律师、合伙人。其本人已通过独立董事培训并获得上市公司独立董事任职资格。2008年10月至今任青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事。

任　萱　女　1963年出生,硕士研究生,二级律师。2000年至今任青海西宁市辉煌律师事务所律师,2002年4月至2008年12月任青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事,其本人已通过独立董事培训并获得上市公司独立董事任职资格,2009年4月至今任青海金瑞矿业发展股份有限公司独立董事。

以上董事候选人除安平绥持有本公司原内部职工高管股34944股以外,截止报告日其他候选人均未持有本公司股份,以上候选人均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戒,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事
对董事会换届、为孙公司提供担保及公司会计估计变更的独立意见

一、独立董事对五届董事会候选董事及独立董事的意见:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事就关于公司第四届二十七次董事会议审议的《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》发表如下独立意见:公司第五届董事会董事及独立董事候选人提名程序符合有关规定;董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;同意将公司第五届董事会董事及独立董事候选人提交公司股东大会选举。

二、独立董事对本公司为孙公司提供担保的意见

本次担保对象青海盐湖蓝科锂业股份有限公司为公司的控股孙公司,公司对其提供担保是为了支持其业务发展,促使蓝科锂业项目尽快投入营运,担保没有损害公司和股东的利益。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。我们同意公司为蓝科锂业提供担保,并同意此次担保事项提交股东大会审议。

三、独立董事对公司会计估计变更的独立意见

公司本次会计估计变更,符合国家相关法律法规的规定和要求,同时也体现了会计谨慎性原则,符合公司固定资产的实际使用情况,公司的固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务和资产状况,符合公司实际,是必要的、合理和稳健的,独立董事同意本次会计估计变更。

本页无正文为青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事对董事会换届、为孙公司提供担保及公司会计估计变更的独立意见:

独立董事:董德敏　王建军　王天恒　程友海

证券代码:000792　　证券简称:盐湖钾肥　　公告编号:2011-024

青海盐湖钾肥股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本公司2011年3月6日召开了公司四届二十六次董事会,会议审议通过了《公司2011年日常关联交易的议案》,鉴于本公司原控股股东青海盐湖工业集团股份有限公司已于2011年3月21日完成注销,至此,本公司与原盐湖集团的关联交易已消除。2010年年度股东大会将审议的《公司2011年日常关联交易的议案》只须审议本公司与外部股东即:审议本公司向中化化肥有限公司和山西文通盐桥复合肥有限公司销售氯化钾的事项,相关事项内容不变。(详见2011年3月8日公司登载于《证券时报》和巨潮资讯网《2011年日常关联交易公告》)

一、召开会议基本情况

1.公司四届二十七次董事会于2011年4月8日决议通过,决定公司将于2011年4月29日召开2010年年度股东大会。公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的法律、法规的规定。

2.会议召开日期和时间

会议日期和时间:2011年4月29日(星期五)上午9:30。

3.召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场表决。

5.出席对象:

(1)2011年4月25日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦502楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次会议审议事项已经青海盐湖钾肥股份有限公司四届二十五次、四届二十六次、四届二十七次董事会,原青海盐湖工业集团股份有限公司审议通过,审议议题符合《公司法》《公司章程》的规定,议题真实、完整。

2、提案名称:

(1)审议公司2010年度财务决算2011年度财务预算报告;

(2)审议公司2010年度董事会工作报告;

(3)审议公司2010年度监事会工作报告的议案;

(4)审议公司2010年度利润分配方案的议案;

董事会拟定本报告期分配方案为:公司2010年度不进行利润分配及公积金转赠股本。

(5)审议2011年度公司续聘会计师事务所的议案;

(6)审议公司2011年日常关联交易的议案;(本议案关联股东回避表决)

(7)审议《关于青海盐湖发展有限公司新建100万吨钾肥产能装置的议案》;(本议案内容详见2011年1月27日《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司四届二十五次董事会决议公告。)

(8)审议原青海盐湖工业集团股份有限公司2010年度利润分配的议案;

董事会拟定2010年度分配方案为:公司2010年度不进行利润分配及公积金转赠股本。

(9)审议《赠资青海盐湖镁业有限公司的议案》;

(本议案内容详见2011年3月8日原青海盐湖工业集团股份有限公司在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的相关公告。)

(10)审议关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案;(采用累积投票制,对每位候选人分别投票)

(11)审议关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案;(采用累积投票制,对每位候选人分别投票)

(12)审议公司监事会换届选举的议案;

(13)审议公司变更公司名称的议案;

(14)审议公司修改《公司章程》部分条款的议案;

(15)审议公司修订《股东大会议事规则》的议案;

(16)审议公司修订《董事会议事规则》的议案;

(17)审议公司《累积投票制实施细则》议案;

(18)审议公司《监事会议事规则》的议案;

(19)审议本公司为孙公司青海蓝科锂业股份有限公司提供担保的议案;

(20)本公司独立董事向股东大会做2010年度述职报告。

三、会议登记方法

1、现场登记或传真登记

2、登记时间:2011年4月28日上午8:30至下午4:30

3、登记地点:公司证券部

4、对受托人登记表决时提交文件的要求;

法人股东应持有法人授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记;个人股东应持有本人身份证和股东账户卡,受托代理人还须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

四、其他事项

1、会议联系方式

(1)、联系人:张继文　李勇

(2)、联系电话:0979-8448121、8448123

传真:0979 8434445

(3)联系地址:青海省格尔木市黄河路28号

2、参加会议费用自理

五、备查文件

1、青海盐湖钾肥股份有限公司四届二十五次董事会决议公告;

2、青海盐湖钾肥股份有限公司四届二十六次董事会决议公告;

3、青海盐湖钾肥股份有限公司四届二十七