

重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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...

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

Table with columns: 未亲自出席董事姓名, 未亲自出席董事职务, 未亲自出席会议原因, 被委托人姓名

1.3 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所 特殊普通合伙 审计并出具了标准无保留意见审计报告。

1.4 公司负责人安平绥、主管会计工作负责人吴文好及会计机构负责人(会计主管人员)唐唐声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

Table with columns: 股票简称, 股票代码, 上市交易所

2.2 联系人和联系方式

Table with columns: 姓名, 职务, 联系地址, 电话, 传真, 电子邮箱

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

Table with columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%)

3.2 主要财务指标

Table with columns: 2011年, 2010年, 本年比上年增减(%)

青海盐湖工业股份有限公司 2012年日常关联交易公告

重大关联交易由全体委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。

1.1 本公司2012年关联交易主要内容:向青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“本公司”)第二大股东中化化肥有限公司销售氯化钾产品...

Table with columns: 关联方名称, 与本公司关系, 备注

二、关联方基本情况

1.基本情况及与公司的关系: ①持有本公司5%以上股份的关联方 中化化肥有限公司系公司第二大股东中国中化集团公司控制的子公司...

2.履约能力分析: 上述关联方经营及信用状况良好且长期与公司发生正常经济往来,能够履行与公司达成的各项协议...

三、关联交易的定价政策及定价依据 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行...

Table with columns: 关联交易类别, 产品、劳务, 关联人, 2012年预计最高交易总金额(万元), 占同类交易的占比(%)

五、交易目的和对上市公司的影响 公司现阶段与关联方发生的关联交易,是企业自身发展的需要...

六、2011年日常关联交易预计及实现情况 公司2011年3月吸收合并基本完成,原2011年预计的日常关联交易中编织袋、药剂、水、电、矿资产使用费用、成矿废水及劳务和老卤排放等关联交易已消除...

Table with columns: 关联交易类别, 产品、劳务, 关联人, 2012年预计最高交易总金额(万元), 占同类交易的占比(%)

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额尚未结算。

八、独立董事事前认可和独立意见

青海盐湖工业股份有限公司 2011年度报告摘要

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2012-007

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司经营情况的讨论与分析 2011年度,原青海盐湖钾肥股份有限公司换股吸收合并原青海盐湖工业集团股份有限公司工作基本完成...

Table with columns: 非经常性损益项目, 2011年金额, 附注(如适用), 2010年金额, 2009年金额

§4 股东持股情况和控制框图

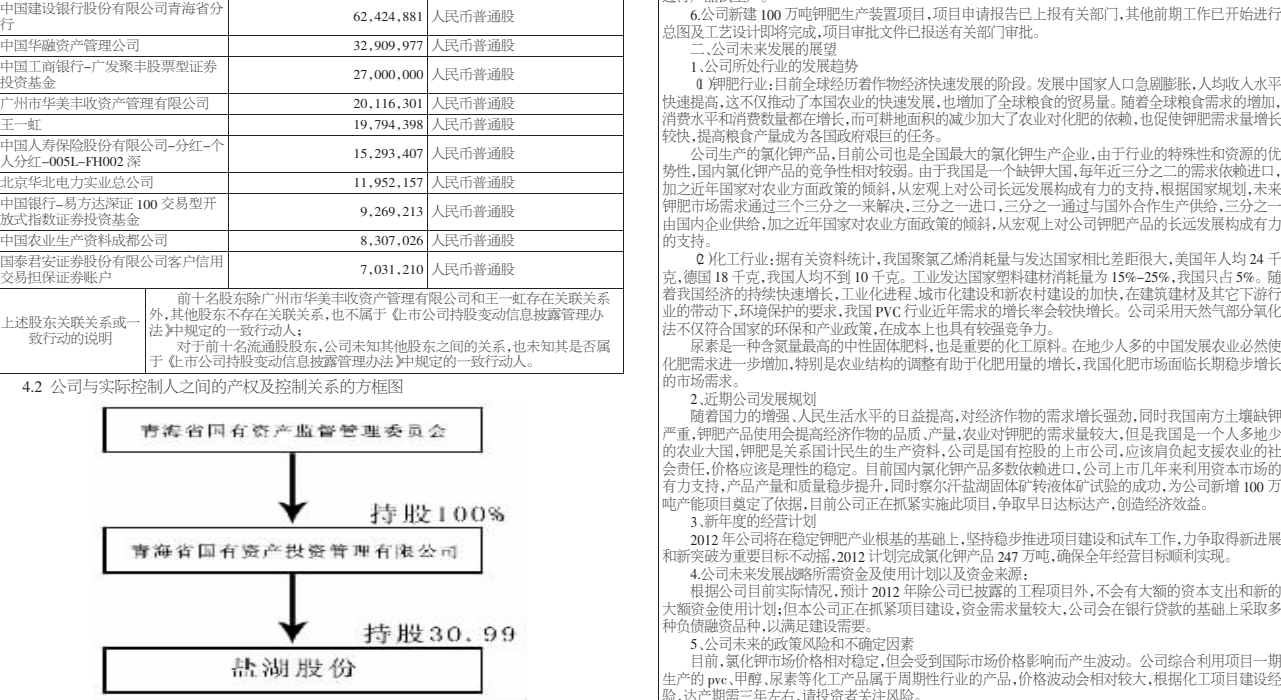
4.1 前10名股东,前10名无限售条件股东持股情况表

Table with columns: 2011年末股东总数, 本年度报告公布日前一个月末股东总数

前10名无限售条件流通股股东持股情况

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



青海盐湖工业股份有限公司 2012年日常关联交易公告

重大关联交易由全体委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。

1.1 本公司2012年关联交易主要内容:向青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“本公司”)第二大股东中化化肥有限公司销售氯化钾产品...

Table with columns: 关联方名称, 与本公司关系, 备注

二、关联方基本情况

1.基本情况及与公司的关系: ①持有本公司5%以上股份的关联方 中化化肥有限公司系公司第二大股东中国中化集团公司控制的子公司...

2.履约能力分析: 上述关联方经营及信用状况良好且长期与公司发生正常经济往来,能够履行与公司达成的各项协议...

三、关联交易的定价政策及定价依据 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行...

Table with columns: 关联交易类别, 产品、劳务, 关联人, 2012年预计最高交易总金额(万元), 占同类交易的占比(%)

五、交易目的和对上市公司的影响 公司现阶段与关联方发生的关联交易,是企业自身发展的需要...

六、2011年日常关联交易预计及实现情况 公司2011年3月吸收合并基本完成,原2011年预计的日常关联交易中编织袋、药剂、水、电、矿资产使用费用、成矿废水及劳务和老卤排放等关联交易已消除...

Table with columns: 关联交易类别, 产品、劳务, 关联人, 2012年预计最高交易总金额(万元), 占同类交易的占比(%)

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额尚未结算。

八、独立董事事前认可和独立意见

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

Table with columns: 分行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%)

主营业务分产品情况

Table with columns: 分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%)

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与上一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与上一期年度报告相比,合并范围发生变化

√ 适用 □ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

未在登记时间办理登记手续的股东也可以参加股东大会。

2.登记日期:2012年4月24日8:30-11:30,下午14:30-17:00。

3.登记地点:青海盐湖工业股份有限公司投资者服务部。

5.其他事项,出席会议股东食宿费、交通费自理。

联系电话:0979-8448031,8448123

联系人:0979-8434445,8434104

传 真:0979-8434445,8434104

联 系 人:杨文士、段女士

六、备查文件

1.五届四次董事会决议

青海盐湖工业股份有限公司 董事会

二〇一二年三月二十九日

附件: 股东授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席青海盐湖工业股份有限公司2011年年度股东大会,并行使表决权。

6.1 授权人姓名: 受托人身份证号: 受托人身份证号码: 授权委托书签有效期: 受托人日期: 请在括号内填写表决意见下列(√/×)

Table with columns: 议案编号, 议案内容, 表决意见

股东授权委托书复印或按样本自制均有效)

青海盐湖工业股份有限公司 五届四次董事会决议公告

重大关联交易由全体委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五届四次董事会会议通知于2012年3月16日以电子邮件及传真方式发出,本次会议于2012年3月27日上午9:00在青海省格尔木市黄河路28号公司办公楼16楼会议室召开,应到董事11人,实际到会董事7人,曹大伟、冯志斌、魏卫星、王建军董事由于不可抗力分别委托王兴富、冯明伟、安平绥、程友海董事进行表决,会议由董事长安平绥先生主持,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,会议审议通过了如下议案:

1.审议通过2011年度财务报告; 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

2.审议通过2011年度财务决算及2012年度财务预算报告; 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

3.审议通过2011年度董事会工作报告; 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

4.审议通过2011年度利润分配方案的议案; 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

5.审议通过2011年度利润分配方案的议案; 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

6.审议通过2012年日常关联交易议案; 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

7.审议通过2012年度财务决算及2012年度财务预算报告; 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

8.审议通过2011年度董事会工作报告; 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

9.审议通过2011年度利润分配方案的议案; 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

10.审议通过2012年日常关联交易议案; 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

11.审议通过2012年度财务决算及2012年度财务预算报告; 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

12.审议通过2011年度董事会工作报告; 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

13.审议通过2011年度利润分配方案的议案; 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

14.审议通过2012年日常关联交易议案; 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

15.审议通过2011年度股东大会的议案; 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

16.审议通过2012年度财务决算及2012年度财务预算报告; 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

17.审议通过2011年度董事会工作报告; 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

18.审议通过2011年度利润分配方案的议案; 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

19.审议通过2012年日常关联交易议案; 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

20.审议通过2012年度财务决算及2012年度财务预算报告; 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

21.审议通过2011年度董事会工作报告; 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。

22.审议通过2011年度利润分配方案的议案; 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对。