证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2013-054

青海盐湖工业股份有限公司 五届董事会第九次临时会议决议公告

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（以下简称本公司或公司）五届董事会第九次临时会议通知于2013年11月27日以电子邮件方式发给各位董事。本次董事会于2013年12月5日以通讯方式召开，会议应参加董事十一人，亲自出席会议的董事十人，安平绥董事授权王兴富董事进行表决，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议关于提名五届董事会非独立董事候选人的议案；

鉴于公司五届董事会董事长安平绥先生因退休原因，本人申请辞去董事职务，不再担任本公司董事长职务，李小松先生因工作变动原因，辞去本公司董事职务。依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名谢康民先生、吴文好先生为公司五届董事会董事候选人。本议案需经2013年第三次临时股东大会采用累计投票选举。(简历见附件二)

表决结果：10票赞成，1票弃权，0票反对。

安平绥先生自1997年原盐湖钾肥担任董事长及董事，1998年至2011年担任原盐湖集团董事长期间，将盐湖集团钾肥产业产能从20万吨/年提高至250万吨/年，利润由亏损转为盈利并在2012年底达到32亿元，将盐湖集团由单一的钾肥产业发展成为“三大工业基地、五大产业群”的综合化工企业，全面推动了盐湖资源综合利用，形成具有循环经济、节能减排、可持续发展理念的完整工业体系。

公司及董事会对安平绥先生所做出的巨大贡献表示衷心感谢！

李小松先生自2001年担任原盐湖集团副总经理、总经理、总工程师，2011年担任盐湖股份董事、总裁期间，主持完成了多项重大技术攻关并获得了国家及省级等各项奖项，发明的“反浮选－冷结晶”技术达到世界先进水平，获国家知识产权局和世界知识产权局专利发明金奖，将国内钾肥生产技术带入了世界先进技术水平行列。主持实施年产100万吨氯化钾项目，首次提出“立体式高位布置”工艺流程，实现物料自流，大幅度降低能耗，提高装置连续运行稳定性，为公司钾肥产业的做大做强，盐湖综合利用资源开发做出了杰出的贡献。

公司及公司董事会对李小松先生所做出的巨大贡献表示衷心感谢！

二、关于变更公司五届董事会董事长的议案

鉴于公司五届董事会董事长安平绥先生辞去董事职务，不再担任本公司董事长职务。公司董事会选举王兴富先生任本公司五届董事会董事长职务。(简历见附件一)

表决结果：10票赞成，1票弃权，0票反对。

三、关于聘任公司总裁的议案

因工作调动原因，李小松先生不再担任本公司总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司新任董事长王兴富先生提名，公司聘任谢康民先生担任公司总裁职务。（简历见附件二）

表决结果：10票赞成，1票弃权，0票反对。

四、关于提名五届董事会独立董事候选人的议案

公司董事会提名张建祺先生为公司五届董事会独立董事候选人。被提名人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2013年第三次临时股东大会审议。（简历见附件三）

表决结果：10票赞成，1票弃权，0票反对。

五、关于对间接控股子公司－－青海盐湖海虹化工股份有限公司提供贷款担保的议案

本议案内容详见2013年12月6日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

本议案需提交2013年第三次临时股东大会审议

表决结果：10票赞成，1票弃权，0票反对

六、关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案

公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月23日在青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店召开，具体内容详见2013年12月6日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2013第三次临时股东大会通知。

表决结果：10票赞成，1票弃权，0票反对。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
二〇一三年十二月五日

附件一：

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2003年2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2009年6月任青海盐湖工业集团有限公司党委委员、副总经理，兼青海盐湖三元钾肥股份有限公司董事长、青海盐湖元通钾肥股份有限公司董事长。2009年6月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司董事、副总裁、党委委员。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事、副总裁、党委委员。

王兴富同志自参加工作以来一直从事科研、生产、技术管理、项目策划等工作，主持、参加完成国家科技支撑计划项目柴达木盆地盐湖难开发钾矿开采技术研究、盐湖钾肥生产中提高钾回收率技术开发，主持完成的察尔汗盐湖采输卤技术工程化研究成果达到国际先进水平，利用高钠低钾光卤石贫矿生产优质氯化钾技术成果达到国际领先水平，固体钾矿溶解转化技术申请发明专利2项，为企业五年来累计实现利润近100亿元作出重大贡献。

取得国际领先水平成果2项，国际先进水平成果1项，国内领先水平成果1项。省部级科技奖励2项，青海省科大科技专项－盐湖钾资源高效开采技术研究、利用浮选尾盐制取钾石盐热溶结晶法制取氯化钾项目等多项青海省科技攻关项目。

王兴富先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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，其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

附件二：

谢康民，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任青海盐湖科技有限公司党总支书记、副经理。2002年2月至2007年12月任青海盐湖发展有限公司总经理；2007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。2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁，2009年4月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司董事。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁。

谢康民先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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，其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

吴文好，男，1963年出生，中共党员，研究生，高级经济师。曾任青海钾肥股份有限公司副总经理、董事会秘书，青海盐湖工业（集团）有限公司证券处副处长。2003年3月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司办公室主任、董事会秘书、办公室党支部书记；2007年12月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司证券处处长。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会秘书、办公室主任、证券处处长、董事会办公室主任、办公室党支部书记、党委委员。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、财务负责人、董事会秘书。

吴文好先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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，其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

附件三：

张建祺，男，1973年出生，大专学历，注册会计师。1996年4月－2005年9月在五联联合会计师事务所工作，主要从事审计业务、咨询业务、事务所管理等工作。先后担任了审计员、项目经理、部门经理、所长助理、青海分所所长、五联联合总所总审计师等职；2005年10月－2007年4月在北京诺衡投资有限责任公司担任财务主管。2007年5月—2011年3月任青海新能源（集团）有限公司财务总监，2011年4月至今在西宁城市投资管理有限公司任副总经理。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。

张建祺先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；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；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的不存在关联关系；最近五年在未其他机构担任董事、监事的情况；其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

证券代码：000792　　证券简称：盐湖钾肥　　公告编号：2013－055

青海盐湖工业股份有限公司 五届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监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（以下简称本公司或公司）五届监事会第二次临时会议通知于2013年11月27日以电子邮件方式发给各位监事。本次监事会于2013年12月5日以通讯方式召开，会议应参加监事8人，实际参会监事8人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议董事会提名非独立董事候选人的议案

因公司五届董事会董事安平绥先生因退休原因、李小松先生因工作变动原因，辞去本公司董事职务。依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名谢康民、吴文好先生为公司五届董事会董事候选人。同意本议案提交2013年第三次临时股东大会采取累计投票选举。(简历见附件一)

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

二、关于提名五届董事会独立董事候选人的议案

因公司五届董事会独立董事王建军先生辞职，导致公司独立董事人数不足董事人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，公司董事会提名张建祺先生为公司五届董事会独立董事候选人。同意被提名人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2013年第三次临时股东大会审议。（简历见附件二）

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

三、关于对间接控股子公司－－青海盐湖海虹化工股份有限公司提供贷款担保的议案

本议案内容详见2013年12月6日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

本议案需提交2013年第三次临时股东大会审议。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对

青海盐湖工业股份有限公司监事会
二〇一三年十二月五日

附件一：

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2003年2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2009年6月任青海盐湖工业集团有限公司党委委员、副总经理，兼青海盐湖三元钾肥股份有限公司董事长、青海盐湖元通钾肥股份有限公司董事长。2009年6月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司董事、副总裁、党委委员。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事、副总裁、党委委员。

王兴富同志自参加工作以来一直从事科研、生产、技术管理、项目策划等工作，主持、参加完成国家科技支撑计划项目柴达木盆地盐湖难开发钾矿开采技术研究、盐湖钾肥生产中提高钾回收率技术开发，主持完成的察尔汗盐湖采输卤技术工程化研究成果达到国际先进水平，利用高钠低钾光卤石贫矿生产优质氯化钾技术成果达到国际领先水平，固体钾矿溶解转化技术申请发明专利2项，为企业五年来累计实现利润近100亿元作出重大贡献。

取得国际领先水平成果2项，国际先进水平成果1项，国内领先水平成果1项。省部级科技奖励2项，青海省科大科技专项－盐湖钾资源高效开采技术研究、利用浮选尾盐制取钾石盐热溶结晶法制取氯化钾项目等多项青海省科技攻关项目。

王兴富先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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，其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

附件二：

谢康民，男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任青海盐湖科技有限公司党总支书记、副经理。2002年2月至2007年12月任青海盐湖发展有限公司总经理；2007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。2008年5月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁，2009年4月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司董事。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁。

谢康民先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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，其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

吴文好，男，1963年出生，中共党员，研究生，高级经济师。曾任青海钾肥股份有限公司副总经理、董事会秘书，青海盐湖工业（集团）有限公司证券处副处长。2003年3月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司办公室主任、董事会秘书、办公室党支部书记；2007年12月至2008年5月任青海盐湖工业（集团）有限公司证券处处长。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会秘书、办公室主任、证券处处长、董事会办公室主任、办公室党支部书记、党委委员。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、财务负责人、董事会秘书。

吴文好先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，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，其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

附件三：

张建祺，男，1973年出生，大专学历，注册会计师。1996年4月－2005年9月在五联联合会计师事务所工作，主要从事审计业务、咨询业务、事务所管理等工作。先后担任了审计员、项目经理、部门经理、所长助理、青海分所所长、五联联合总所总审计师等职；2005年10月－2007年4月在北京诺衡投资有限责任公司担任财务主管。2007年5月—2011年3月任青海新能源（集团）有限公司财务总监，2011年4月至今在西宁城市投资管理有限公司任副总经理。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。

张建祺先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；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；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的不存在关联关系；最近五年在未其他机构担任董事、监事的情况；其任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2013-056

青海盐湖工业股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会是公司2013年第三次临时股东大会。

2、召集人：本公司董事会，经公司五届董事会第九次临时审议同意召开本次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项经公司五届董事会第九次临时会议、五届董事会第十二次会议、五届董事会第十三次会议、五届董事会第九次临时会议审议、五届监事会第十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议于2013年12月23日（星期一）下午14：00召开；

（2）网络投票时间：2013年12月22日（星期日）至2013年12月23日（星期一）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月22日

15:00至2013年12月23日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）截至2013年12月17日（星期二）下午收市时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全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）。

本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦5楼502会议室。

8、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

（1）如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

（2）如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次网络投票为准。

二、会议审议事项

1.会议议案

本次股东大会审议的议案有 6项，该等议案已经公司五届董事会第十二次会议、五届董事会第十三次会议、五届董事会第九次临时会议审议、五届监事会第十一次会议、五届监事会第十二次会议、五届监事会第二次临时会议审议通过，并提交本次股东大会审议。

议案编号	议 案 内 容
1	关于公司向商业银行申请银行贷款7亿元的议案（详见2013年8月8日召开的公司五届董事会第十二次会议公告）
2	关于公司向商业银行申请银行贷款9.5亿元的议案（详见2013年10月29日召开的公司五届董事会第十三次会议公告）
3	关于提名五届董事会非独立董事候选人的议案（本议案需采用累积投票制表决）
3.01	候选人谢康民
3.02	候选人吴文好
4	关于提名五届董事会独立董事候选人的议案（独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决）
4.01	候选人张建祺
5	关于对间接控股子公司--青海盐湖海虹化工股份有限公司提供贷款担保的议案
6	审议增补公司非职工监事的议案
6.01	候选人李志强

2、披露情况

上述议案的具体内容详见2013年8月9日、2013年10月30日及2013年12月6日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《青海盐湖工业股份有限公司五届董事会第十二次会议决议公告》、《青海盐湖工业股份有限公司五届董事会第十三次会议决议公告》、《青海盐湖工业股份有限公司五届董事会第九次临时会议决议公告》、《青海盐湖工业股份有限公司五届监事会第十一次会议决议公告》、《青海盐湖工业股份有限公司五届监事会第十二次会议决议公告》、《青海盐湖工业股份有限公司五届监事会第二次临时会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人身份证和持股证明办理登记手续；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证和本人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（格式见附件）、持股凭证和代理人本人身份证进行登记。

异地股东可以传真方式登记，本公司不接受电话登记。

为方便组织会议，公司于2013年12月20日下午5：00前收到的方视为办理了登记手续。

2.登记时间：2013年12月20日上午9：00至下午17:00。

3.登记地点：青海盐湖工业股份有限公司投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360792。

2、投票简称：“盐湖投票”。

3、投票时间：2013年12月23日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日，“盐湖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案3中有两个需表决的子议案，3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决，3.01元代表议案2中子议案①，3.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

对于选举非独立董事的议案，如议案3为选举非独立董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	关于公司向商业银行申请银行贷款7亿元的议案	1.00
议案2	关于公司向商业银行申请银行贷款9.5亿元的议案	2.00
议案3	关于提名五届董事会非独立董事候选人的议案	3.00
子议案①	候选人谢康民	3.01
子议案②	候选人吴文好	3.02
议案4	关于提名五届董事会独立董事候选人的议案	4.00
子议案	候选人张建祺	4.01
议案5	关于对间接控股子公司--青海盐湖海虹化工股份有限公司提供贷款担保的议案;	5.00
议案6	审议增补公司非职工监事的议案	6.00
子议案	候选人李志强	6.01

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表3　累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）；累计投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年12月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2013年12月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

五、其它事项

会期半天，出席会议股东食宿费、交通费自理。

联系电话：0979－8448123、8448121、8448031

传　真：0979－8434445

联　系　人：李先生　、段女士

六、备查文件

五届董事会第九次临时会议决议

青海盐湖工业股份有限公司董事会
二〇一三年十二月五日

附件一：

股东授权委托书

兹全权委托　　　　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2013年第三次临时股东大会，并行使表决权。（如代理人不可以按自己的意思进行表决的，股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示）。

委托人签名（法人股股东加盖单位公章）：　委托人身份证号码：

委托人持有股份数：　　委托人股票账户号码：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　授权委托书有限期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见类型项下划“√”）

议案编号	议 案 内 容	表决意见类型		
		同意	反对	弃权
1	关于公司向商业银行申请银行贷款7亿元的议案			
2	关于公司向商业银行申请银行贷款9.5亿元的议案			
3	关于提名五届董事会非独立董事候选人的议案	本议案实施累积投票，请在董事候选人后表格内填写票数（各董事候选人的票数不能超过股东持股数的两倍）		
3.01	候选人谢康民			
3.02	候选人吴文好			
4	关于提名五届董事会独立董事候选人的议案			
4.01	候选人张建祺			
5	关于对间接控股子公司—青海盐湖海虹化工股份有限公司提供贷款担保的议案			
6	审议增补公司非职工监事的议案			
6.01	候选人李志强			

（股东授权委托书复印或按样本自制有效）

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2013-057

青海盐湖工业股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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”)董事会收到公司董事长安平绥先生的书面辞职报告。公司董事长安平绥先生因退休原因，申请辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。

安平绥先生的离职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。

安平绥先生自1997年原盐湖钾肥担任董事长及董事，1998年至2011年担任原盐湖集团董事长期间，将盐湖集团钾肥产业产能从20万吨/年提高至250万吨/年，利润由亏损转为盈利并在2012年底达到32亿元，将盐湖集团由单一的钾肥产业发展成为“三大工业基地、五大产业群”的综合化工企业，全面推动了盐湖资源综合利用，形成具有循环经济、节能减排、可持续发展理念的完整工业体系。

公司及董事会对安平绥先生所做出的巨大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十二月五日

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2013-058

青海盐湖工业股份有限公司 关于总裁辞职的公告

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”)董事会收到公司总裁李小松先生的书面辞职报告。公司总裁李小松先生因工作变动原因申请辞去公司董事、总裁和董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。

李小松先生的离职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。

李小松先生自2001年担任原盐湖集团副总经理、总经理、总工程师，2011年担任盐湖股份董事、总裁期间，主持完成了多项重大技术攻关并获得了国家及省级等各项奖项，发明的“反浮选－冷结晶”技术达到世界先进水平，获国家知识产权局和世界知识产权局专利发明金奖，将国内钾肥生产技术带入了世界先进技术水平行列。主持实施年产100万吨氯化钾项目，首次提出“立体式高位布置”工艺流程，实现物料自流，大幅度降低能耗，提高装置连续运行稳定性，为公司钾肥产业的做大做强，盐湖综合利用资源开发做出了杰出的贡献。

公司及公司董事会对李小松先生所做出的巨大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十二月五日

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2013-059

青海盐湖工业股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人青海盐湖工业股份有限公司董事会现就提名 张建祺 为青海盐湖工业股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任青海盐湖工业股份有限公司（第五届）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

二、被提名人符合青海盐湖工业股份有限公司章程规定的任职条件。

√是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在青海盐湖工业股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是　　　□ 否

如否，请说明具体情形________________________

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有青海盐湖工业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是　　□ 否

如否，请说明具体情形________________________

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有青海盐湖工业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是　　□ 否

如否，请说明具体情形________________________

七、被提名人及其直系亲属不在青海盐湖工业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是　　□ 否

如否，请说明具体情形________________________

八、被提名人不是为青海盐湖工业股份有限公司或其附属企业、青海盐湖工业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是　　□ 否

如否，请说明具体情形________________________

九、被提名人不在与青海盐湖工业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是　　□ 否

如否，请说明具体情形________________________

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√是　　□ 否

如否，请详细说明________________________

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明________________________

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

二十七、包括青海盐湖工业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在青海盐湖工业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

□ 是　□ 否　　　√不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议____0__次，　未出席 _0____次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

□ 是　　□ 否　　　√ 不适用

如否，请详细说明：________________________

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：青海盐湖工业股份有限公司董事会
二〇一三年十二月五日

青海盐湖工业股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人张建祺，作为青海盐湖工业股份有限公司（第五次）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 青海盐湖工业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：__________

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：__________

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：__________

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

八、本人不是为青海盐湖工业股份有限公司或其附属企业、青海盐湖工业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

√是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：__________

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：__________

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√是　　□ 否

如否，请详细说明：__________

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：__________

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：__________

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√是　　□ 否

如否，请详细说明：__________

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：__________

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：__________

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：__________

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：__________

二十七、包括青海盐湖工业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在青海盐湖工业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√是　　□ 否

如否，请详细说明：__________

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：__________

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

□ 是　　□ 否　　　√不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_0_____次，未出席会议____0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

□ 是　　□ 否　　　√ 不适用

如否，请详细说明：__________

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√是　　□ 否

如否，请详细说明：________________________

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是　　□ 否

如否，请详细说明：__________

张建祺郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人：张建祺（签署）
日　期：2013年11月28日

证券代码：000792　　证券简称：盐湖股份　　公告编号：2013-060

青海盐湖工业股份有限公司关于对间接控股子公司－青海盐湖海虹化工有限公司提供贷款担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、被担保对象情况简要介绍

青海盐湖海虹化工股份有限公司（以下简称“盐湖海虹”）是青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”）通过全资子公司青海盐湖科技开发有限公司间接控股的子公司，本公司直接间接合计持有盐湖海虹95%的控股比例。盐湖海虹终端产品为年产10万吨偶氮二甲酰胺（ADC）和年产5万吨乌洛托品。

2、贷款担保事项概述

盐湖海虹截至2013年10月31日的银行贷款余额有98,700万元，其中3亿元为本公司提供担保责任的贷款，其余68700万元为信用贷款，由于盐湖海虹尚未进入正式生产，没有稳定的现金流，且盐湖海虹资产负债率较高，根据银行贷款评级体系对盐湖海虹的评价，拟对盐湖海虹进行分类降级(由目前的关注类降为次级),次级即为不良贷款，降为次级后对盐湖海虹及盐湖股份未来项目建设融资带来很大的影响，为解决盐湖海虹在银行体系信用降级的唯一办法是对盐湖海虹的信用贷款提供连带责任担保。为确保本公司及盐湖海虹的未来项目建设融资不受此影响，经公司五届董事会第九次临时会议审议通过了对盐湖海虹提供68,700万元贷款连带责任的担保。此事项尚须提交公司2013年第三次临时股东大会批准后实施。

公司直接间接持有盐湖海虹95%，另一股东浙江海虹控股集团有限公司将持有盐湖海虹5%的股份质押给本公司，同时，盐湖海虹以自有资产为本公司提供反担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人情况介绍

青海盐湖海虹化工股份有限公司成立于2007年10月22日，青海省格尔木市察尔汗镇盐湖大道，法定代表人张生顺，注册资本人民币30,000万元，营业执照注册号为6300001202204。经营范围：发泡剂、阻燃剂、偶氮二甲酰胺（ADC）、乌洛托品等精细化工产品的生产、销售与经营，兼营技术研发、咨询、化工设备制造、非盈利货运、矿产资源的开发和利用。

2、被担保人与本公司关系

本公司与青海盐湖盐湖海虹化工股份有限公司股权控制关系如下：

3、被担保人股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	所占比例（%）
1	青海盐湖科技开发有限公司	25500	85
2	青海盐湖元通钾肥有限公司	3000	10
3	浙江海虹控股集团有限公司	1500	5
合计		30000	100

4、被担保人财务状况及信用等级

单位：万元

项　目	2012年12月31日	2013年9月30日
资产总额	133,526.57	136,943.74
负债总额	125,463.97	145,982.73
其中：银行贷款	78,900	98,700
净资产	8,062.60	-9,038.99
项　目	2012年度	2013年前三季度
主营业务收入	5,659.9	2,388.53
营业利润	-27,584.72	-20,773.27
净利润	-20,642.35	-17,006.49

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

公司对盐湖海虹拟提供的担保责任为连带责任的担保，金额为68,700万元。担保期间：主债务履行期届满之日起2 年。担保协议尚未签署。

四、董事会意见

青海盐湖海虹工股份有限公司的ADC一体化项目是公司综合利用项目，在盐湖地区构筑完整的循环经济产业链。项目建设符合科学发展观和国家产业政策，符合柴达木盆地循环经济产业发展规划和盐湖股份的发展战略；有利于进一步推进柴达木盆地盐湖资源的综合、有效利用，充分发挥资源优势，加快资源优势转化为经济优势，但由于盐湖海虹尚在建设苛化碱项目以及部分的技改，因此，短期内尚无法产生现金流量。综合以上因素，董事会认为盐湖海虹公司未来具备较强的偿债能力，对盐湖海虹提供贷款担保风险是可控的。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司包括本次担保在内共提供担保总额58.19万元（截止公告目前本公司对外提供担保累计金额为51.32亿元，本次为盐湖海虹提供贷款担保责任6.87亿元），公司提供担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例32.9%，本次担保占公司最近一期经审计净资产的比例3.88%。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
二〇一三年十二月五日