青海盐湖工业股份有限公司

证券代码:000792　　证券简称:盐湖股份

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	盐湖股份	股票代码	000792
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴文好	李勇	
电话	0979-8448020	0979-8448123	
传真	0979-8434445	0979-8434445	
电子信箱	yhjf0792@sina.com	yhjf0792@sina.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减（%）	2011年
营业收入（元）	8,094,572,606.02	8,270,807,310.21	-2.13%	6,777,563,100.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,052,206,635.31	2,524,262,260.84	-58.32%	2,481,131,054.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	995,919,345.19	2,289,196,893.78	-56.49%	2,443,288,603.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	133,938,866.67	1,487,176,109.95	-90.99%	1,189,013,945.63
基本每股收益（元/股）	0.6616	1.5871	-58.31%	1.7917
稀释每股收益（元/股）	0.6616	1.5871	-58.31%	1.7917
加权平均净资产收益率（%）	6.51%	17.07%	-10.56%	19.93%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减（%）	2011年末
总资产（元）	53,800,667,247.57	42,440,046,060.21	26.77%	29,371,212,265.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,410,459,103.84	15,930,278,923.48	3.01%	13,676,158,811.97

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		75,816	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		75,853
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况：股份状态 / 数量
青海省国有资产投资管理有限公司	国有法人	30.99%	492,901,654	492,842,863	质押 79,800,000
中国中化股份有限公司	国有法人	15.01%	238,791,954	238,748,902	
中化化肥有限公司	境内非国有法人	8.94%	142,260,369	141,907,561	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	7.27%	115,702,308	115,689,159	
中国建设银行股份有限公司青海省分行	国有法人	3.9%	62,004,881		
五矿有色金属股份有限公司	境内非国有法人	2.99%	47,496,500		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	2.08%	33,009,977		
广州市华美丰收资产管理有限公司	境内非国有法人	1.87%	29,679,406	9,563,105	冻结 29,679,405
王一虹	境内自然人	1.82%	28,932,924	9,138,526	冻结 28,932,924
北京华北电力实业总公司	国有法人	0.75%	11,952,157		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中化化肥有限公司是中国中化股份有限公司的控股子公司,公司未知其他股东之间的关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2013年面对复杂多变的国际经济形势和国内经济增速放缓的运行环境,公司主要产品氯化钾,受到了来自国际钾肥制造商的冲击,致使公司主要盈利产品钾肥的盈利空间受到了较大挤压,化工产品受到原料天然气价格的快速上涨及产品销售价格大幅下降的影响,化工板块比上年同期增加了亏损。公司在中央经济工作“稳增长、调结构、促改革”基调下,通过提升管理、深化改革,加强内部成本控制,有效遏制了利润的下滑,综合利用化工一二期项目试车取得了新突破,甘河滩一体化项目的水泥、电石项目基本达标达产,项目建设进度符合预期,金属镁一体化项目建设进度加快,选煤、热电、纯碱、焦化部分装置投料试车,并顺利产出产品,为后续项目的试车工作奠定了基础。

一、经营情况及项目建设情况

本报告期,实现营业收入80.95亿元,完成利润总额14.31亿元,生产氯化钾326.57万吨,销售氯化钾327.96万吨,氯化钾不含税销售均价1904.22元/吨,较上年同期下降568.83元/吨,氯化钾销售价格下降及销售量增加综合影响导致营业收入减少8.44亿元,使利润大幅度下降,生产化工产品22.8万吨,销售化工产品16.84万吨,生产水泥232万吨,销售水泥226万吨。

(一)钾肥板块

2013年钾肥市场价格总体呈现下行趋势,在受到下游复合肥企业和贸易商库存较高,海运货源陆续抵港及俄罗斯乌拉尔钾肥公司(Uralkali)宣布退出BPC销售联盟等不利因素的影响,市场整体僵持,悲观情绪浓重,钾肥价格一路下行至九月钾肥价格到达最低点,在随后的三个月中钾肥价格企稳。

公司2013年新增100万吨钾肥装置9月基本建成,进行设备磨合状态的投料试车,达到了预期目标。报告期,通过工艺控制、延长生产期等措施,钾肥装置产量创历史新高达到326.57万吨,比上年同期增加62.76万吨,面对钾肥市场熊市,公司通过转变经营思路,正确判断市场形式,调整营销策略等措施,实现钾肥销售327.96万吨,将上年同期增加41.37万吨,实现收入62.45亿元。通过提升管理、降低成本等具体措施,在钾肥价格大幅下跌,销售大幅增加的形式下,钾肥销售总成本比上年减少0.19亿元,毛利率较上年同期只下降3.41个百分点,稳定了公司整体业绩。

(二)化工板块

在国内经济增速放缓及产能过剩和下游需求增速放缓的形势下,导致pvc、甲醇、尿素、钾碱等产品价格大幅下滑,报告期,公司以综合利用项目建设及试车为重点工作,努力推进各项目的建设、试车,取得了重大突破。综合利用一期能够较稳定的连续运行,综合利用二期项目除合成氨装置外其余装置工艺已打通,金属镁一体化项目、海纳公司PVC一体化项目、新增100万吨氯化钾项目均达到预定建设进度。

报告期,综合利用一期生产各类化工产品22.3万吨,较上年增加17.48万吨。海钠pvc一体化项目水泥及电石项目基本达标达产,项目建设及试车进度达到预期目标,实现利润1300多万元。ADC发泡剂项目、蓝科锂业共生产化工产品及碳酸锂0.5万吨,其中:ADC发泡剂4456.30吨,销售3282.92吨,由于项目未实现达标达产,产生亏损3.09亿元。碳酸锂670.7吨,销售572.1吨,由于产量较低报告期亏损1.32亿元。

(三)项目建设

1、金属镁一体化项目,项目总投资279亿元,累计完成的投资额142.78亿元,报告期内12个子装置初步设计、地基处理、长周期设备招标均已完成,进入全面开工阶段,其中包括选煤、热电、纯碱、焦化四个单元装置进入试车试生产阶段,110kv变电站建成带电运行,水源地及淡水系统已建成投用,铁路专用线正式通车。

2、新增100万吨氯化钾项目,项目总投资27.24亿元,累计完成投资16.13亿元,工程进度达到70%,公司于2013年9月14日开始投料试车,报告期内累计生产氯化钾21.02万吨,该项目试车基本达到了新增年产百万吨的设计要求。该项目光卤石采输项目、干燥系统及公用工程尚未建成。

3、海纳PVC一体化项目一期工程总投资72.12亿元,截止2013年12月底,完成项目投资48.36亿元,完成总体投资的92.15%。200万吨水泥装置基本达标达产;15万吨电石项目于2012年11月7日正式投产,15万吨电石炉达标达产。烧碱装置、PVC装置已顺利打通工艺,生产出合格产品。

4、10万吨ADC发泡剂一体化项目,该项目自进入试生产以来,经过大量的技术改造,打通了工艺路线,产出了合格产品,但仍未达到预期。年产1万吨高纯优质碳酸锂项目,报告期内对沉锂车间进行了大量技术性的改造,优化生产工艺,但由于氯化锂盐田渗漏、浓度梯度问题导致原料不足,造成碳酸锂产量未达产预期。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

未发生变化

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

证券代码:000792　　证券简称:盐湖股份　　公告编号:2014-008

青海盐湖工业股份有限公司五届董事会第十五次会议决议的公告

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五届董事会第十五次会议通知于2014年3月16日以电子邮件及传真方式发出,本次会议于2014年3月26日上午9:30在青海省西宁木市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室召开,应到董事11人,亲自出席会议董事9人,谢康民、冯志斌董事因工作原因分别委托王兴富、冯明伟董事参会并表决,会议由董事长王兴富先生主持,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:

1、审议公司2013年度总裁工作报告

表决情况:11票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:此议案通过

2、审议公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告

2014年公司将进一步加强企业内部管理,完善各项指标考核体系,进一步降低成本,提高经济效益。编制2014年度主要经营指标和财务指标预算如下:

①.氯化钾产量400万吨、销量450万吨。

②.营业收入:100亿元(含增值税)。

③.全年预计实现利润总额17亿元。

④.项目投资额100亿元。

表决情况:11票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:此议案通过

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

3、审议公司2013年度董事会工作报告

本议案内容详见2014年3月27日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的公司2013年度报告全文中“董事会报告”章节。

表决情况:11票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:此议案通过

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

4、审议公司2013年度报告全文及报告摘要的议案

本议案内容详见2014年3月27日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告

表决情况:11票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:此议案通过

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

5、审议公司2013年度利润分配方案的议案

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2013年度公司合并会计报表中实现归属于母公司股东的净利润1,052,206,635.31元,母公司报表净利润为1,425,314,040.17元。

公司董事会拟定本报告期分配方案为:以总股本1,590,509,203股为基数每10股派送现金股利0.67元(含税),共派发现金红利106,564,116.60元(含税),公司2013年度不进行公积金转赠股本。

表决情况:11票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:此议案通过

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

6、审议公司续聘2014年财务报告及2014年内部控制审计机构的议案

经公司董事会决定续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报告及内部控制审计机构。

财务报告审计费用不超过85万元、内部控制审计费用不超过50万元。

表决情况:11票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:此议案通过

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

7、审议公司2014年度董事及管理层年薪的议案

公司董事及管理层薪酬是根据董事会下达的生产经营目标,结合公司经营业绩完成情况,依据考核管理办法,考核确定2014年度公司董事长年度薪酬。

公司总裁的薪酬经考核后,为董事长薪酬的90%。

公司副总裁的薪酬经考核后,为董事长薪酬的75%。

公司将严格按照经营业绩考核结果发放2014年薪酬。

表决情况:11票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:此议案通过

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

8、审议公司2014年日常关联交易的议案

(本议案属关联交易,表决前已经独立董事书面认可。本项议案关联董事冯志斌、冯明伟回避表决,本议案内容详见2014年3月27日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告)。

表决情况:9票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:此议案通过

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议(关联股东中国中化股份有限公司、中化化肥有限公司需回避表决)。

9、审议公司内部控制制度自我评价报告的议案

(本议案内容详见2014年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告)。

表决情况:11票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:此议案通过

10、审议公司2013年度社会责任报告

(本议案内容详见2014年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告)。

表决情况:11票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:此议案通过

11、审议公司提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第五届董事会即将于2014年4月28日任期届满,按照《公司法》、《公司章程》有关规定,公司第六届董事会由11名董事组成,其中非独立董事7名,经公司第五届董事会提名委员会提名曹大岭先生、王红军先生、王兴富先生、谢康民先生、吴文好先生、冯明伟先生、马朝晖先生为本公司第六届董事会非独立董事候选人。

为确保董事会的正常运作,本届董事会的现任董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日,方为任期届满。

非独立董事候选人的简历见附件一。

表决情况:11票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:此议案通过

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议,并采用累积投票制选举。

12. 审议公司提名第六届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第五届董事会即将于2014年4月28日任期届满,按照《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定,公司第六届董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,公司本届董事会拟推荐王富贵先生、任萱女士、张建祺先生、胡国辉女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

程友海先生已任职两届独立董事,按照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年”。程友海先生不再公司第六届董事会担任独立董事职务,公司董事会对他在任职期间所做的工作表示的衷心的感谢。根据独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为了确保董事会的正常运作,本届董事会的现任董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日,方为任期届满。

独立董事候选人的简历见详见附件二。

表决情况:11票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:此议案通过

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议,并采用累积投票制选举。

13. 审议关于公司控股子公司年产5万吨食品级氯化钾项目的议案

(本议案内容详见2014年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告)。

表决情况:11票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:此议案通过

14.审议关于公司计提资产减值损失的议案

为真实反映企业的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》相关规定要求,公司2013年度计提资产减值损失594,990,187.17元,具体情况如下:

(1)坏账准备

由于应收款项账龄变化,计提坏账准备12,134,585.72元。

(2)存货跌价准备

由于化工产品可变现净值低于成本,本期计提存贷减值准备551,495,305.43元,本期转销458,981,823.86元。

(3)在建工程减值准备

公司间接全资子公司青海盐湖三元化工有限公司负责建设20万吨硫化碱项目,三元硫化碱项目自建成试车以来,尚不能连续稳的试生产,按现有情况影响产量和生产的连续稳定,2013年下半年暂时停止试生产,期间对部分装置进行了拆除改造,且由于停工改造期间较长,少部分生产装置腐蚀现象。因此对拆除改造部分全额计提减值准备,对其余部分按固定资产计提折旧标准计提两年的折旧额,共计提在建工程减值准备29,874,306.68元。

(4)工程物资减值准备

公司间接控股子公司青海水泥股份有限公司因西宁市北川河(核心段)综合治理建设项目需要,所属的房屋、附着物等拆迁,处理固定资产原值为28,676,488.71元,累计折旧为14,922,166.52元,可用固定资产部分按固定资产净值1,800,989.34元转入工程物资,拆除的资产属于工产业《2010年第122号文件关于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中淘汰落后产能设备,公司委托青海岳华德威资产评估有限责任公司对转入的工程物资进行了评估,按评估报告2013年计提工程物资减值准备1,485,989.34元。

以上公司2013年度计提资产减值损失594,990,187.17元,已反映在公司2013年度合并财务报表中,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

表决情况:11票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:此议案通过

15、审议公司设立新公司的议案

(本议案内容详见2014年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告)。

表决情况:11票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:此议案通过

16、关于公司间接控股子公司处置资产的议案

(本议案内容详见2014年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告)。

表决情况:11票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:此议案通过

17、审议关于提名公司董事会秘书候选人的议案

经董事长王兴富先生推荐,李勇先生担任公司董事会秘书候选人。

吴文好先生,自1997年公司担任董事会秘书以来,在深圳证券交易所通过融资平台,主导公司上市、配股、增发、重组青海数码网络科技股份有限公司、盐湖钾肥新增股份换股吸收合并盐湖集团,发行公司债券等重大融资及重组运作,通过资本运作使公司钾肥行业由小到大、由弱到强,从钾肥行业到化工再到精细化工、有色金属行业迈进,通过融资和重组工作得以实现跨越式发展,谨此,公司董事会对董事会秘书吴文好先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

董事会秘书候选人简历详见附件三

表决情况:11票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:此议案通过

18、审议独立董事年度述职报告的议案

(本议案内容详见2014年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告)。

表决情况:11票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:此议案通过

独立董事将向2013年年度股东大会做年度述职报告

19、审议召开2013年年度股东大会的议案

(本议案内容详见2013年3月27日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告)。

表决情况:11票赞成,0票弃权,0票反对。

表决结果:此议案通过

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十六日

非独立董事候选人简历附件一:

王兴富,男,1962年出生,中共党员,大学本科,高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。曾任青海盐湖工业集团有限公司副总经理、党委委员、兼青海三元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2013年11月任青海盐湖工业股份有限公司董事、副总裁、党委委员;2013年12月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事长、党委委员。其本人未持有本公司股份;与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系;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罚;最近五年没有在其他上市机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢康民,男,1963年出生,中共党员,大学本科、在职研究生学历,高级工程师。曾任青海盐湖科技开发有限公司副经理、党总支书记;青海盐湖发展公司总经理;青海盐湖工业集团有限公司副总经理、党委委员;2009年6月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁、党委委员;2011年4月至2013年11月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、党委委员;2012年10月任澳大利亚海镁特有限公司(澳交所上市公司)董事;2013年12月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事、总裁、党委委员;其本人未持有本公司股份;与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系;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罚;不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曹大岭,男,1964年出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师。曾任青海中型水电开发有限公司总经理、党支部书记、青海省投资集团有限公司财务部部长、副总经理、党委委员;2008年2月至今任青海国有资产投资管理有限公司副总经理、党委委员、兼任青海柴达木能源投资开发股份有限公司董事长、青海省木里煤业开发集团有限公司董事长、青海省矿业集团股份有限公司董事长;2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司副董事长。其本人未持有本公司股份;与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系;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罚;最近五年没有在其他上市机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王红军,男,1964年出生,中共党员,硕士研究生。曾任中国化工进出口总公司战略客副科长、企发部股改办经理、中国中化集团公司战略规划部副总经理;2004年至2012年任中国中化股份有限公司战略规划部总经理;2012年至2014年任中国中化股份有限公司总经理助理(兼中化农化有限公司总经理);2014年3月至今任中化化肥有限公司总经理。其本人未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,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罚,没有与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的关系;最近五年没有在其他上市机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴文好,男,1963年出生,中共党员,在职研究生学历,高级经济师。曾任青海钾肥股份有限公司董事会秘书、副总经理、青海盐湖工业集团有限公司证券处副处长;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。2010年9月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司副总裁、党委委员;2011年4月至2013年11月任青海盐湖工业股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务负责人、党委委员。2013年12月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人、党委委员。其本人未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,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罚,没有与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的关系;最近五年没有在其他上市机构担任董事、监事、高级管理人员的情况,不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冯明伟,男,1962年出生,中共党员,硕士研究生。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月至今为中化化肥有限公司副总经理。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。其本人未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,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罚,没有与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的关系;最近五年没有在其他上市机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马朝晖,男,1967年出生,共产党员,大学本科 。曾任中国建设银行青海省分行委托代理处、中间业务部、公司业务部、财务会计部分别任处长助理、副处长、副总经理、建行黄南州分行党委书记、行长;2010年4月至2012年7月任建设银行青海省分行财务会计部总经理;2012年7月至2012年9月任中国信达资产管理股份有限公司青海省分公司党委委员;2012年9月至今任中国信达资产管理股份有限公司青海省分公司副总经理、党委委员。2013年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事。其本人未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,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罚,没有与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的关系;最近五年没有在其他上市机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历附件二:

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,2009年4月至2011年3月任青海盐湖工业集团股份有限公司独立董事,2011年4月至今在西宁城市投资管理有限公司任副总经理。2013年12月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。其本人未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,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罚,没有与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的关系;最近五年没有在其他上市机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡国徽,女,1973年出生,大学本科。2001年3月至2004年3月在青海竞帆律师事务所执业律师,2004年4月至今在青海辉湟律师事务所执业律师。其本人未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,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罚,没有与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的关系;最近五年没有在其他上市机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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。1998年至2008年11月在青海兴华资产评估有限责任公司工作,任主任、分所所长。2008年12月至今在中准会计师事务所青海分所所长。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事;2012年7月至今任正平路桥建设股份有限公司独立董事。其本人未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,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罚,没有与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的关系;最近五年没有在其他上市机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

任萱,女,1963年出生,中共党员,硕士研究生,二级律师。2002年至今在青海西宁市辉煌律师事务所合伙人;曾任青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事;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。2011年4月至今任青海盐湖工业股份有限公司独立董事。其本人未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,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罚,没有与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的关系;最近五年没有在其他上市机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事会秘书候选人简历附件三:

李勇,男,1970年出生,中专文化,会计师,注册会计师。2003年6月至2010年1在青海盐湖钾肥股份有限公司证券部担任证券事务代表;2010年2月至今在青海盐湖工业股份有限公司投资部副部长、证券事务代表。其本人未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,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罚;最近五年没有在其他上市机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

段盛青,男,1964年出生,研究生。曾任青海钾肥厂第一选矿厂质量管理科科长、第二选矿厂计量科科长、青海盐湖工业集团有限公司生产处计量控制中心主任、青海盐湖钾肥销售公司销售部部长;2002年2月至2013年12月任青海盐湖工业股份有限公司销售分公司副总经理,2013年12月至今任青海盐湖工业股份有限公司销售分公司党委书记兼副总经理。其本人未持有本公司股份;与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系;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罚;最近五年没有在其他上市机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;符合《公司法》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:盐湖股份　　公告编号:2014-010

青海盐湖工业股份有限公司关于控股子公司年产5万吨食品级氯化钾项目的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司青海盐湖三元钾肥股份有限公司(以下简称“三元公司”)与成都化工股份有限公司(以下简称“成都化工”)合作成立青海盐湖元成青钾健康科技有限责任公司(以下简称“项目公司”),负责建设5万吨食品级氯化钾项目。项目公司注册资本人民币3000万元,其中三元公司出资1530万元,持51%的股权,成都化工出资1470万元,持49%的股权。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2014年3月26日,公司召开了五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司控股子公司关于合作设立项目公司建设5万吨食品级氯化钾项目》的议案。

根据《公司章程》规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项,不构成公司的关联交易。

二、合作双方基本情况

青海盐湖三元钾肥股份有限公司是公司控股子公司。成立于1996年,共有三家股东,其中公司占股本的57%,化工部长沙设计院占10%,其它占33%;法定代表人:王兴富,注册资本金为17550亿万元;住所:青海省格尔木市黄河路1号;主要经营生产和销售氯化钾产品;技术咨询服务;盐湖资源开发(不含开采)利用等。

成都化工股份有限公司成立于1994年,法定代表人:钟林,公司注册资本8191.68万元,其中法人股5346.53万股(占65.27%),个人股2845.15万股(占34.73%)。公司地址在四川省新津业园区,主要经营碳酸钾、氢氧化钾、烧碱、盐酸、液氯、三氯化铁、次氯酸钠等。

三、投资项目合作方案及主要内容

三元钾肥与成都化工合作成立青海盐湖元成青钾健康科技有限责任公司(暂命名),新设公司的注册资本人民币3000万元。其中三元钾肥以现金方式出资1530万元,占51%股权;成都化工以现金方式出资1470 万元,占49%股权。

5万吨食用氯化钾项目总投资为9964.68万元。其中:建设投资7347.24万元;流动资金2617.44万元。建设规模为50000t/a食品级氯化钾生产装置及与之配套的4500t仓储。

3、资金来源

资金筹措来源:(1)建设单位自筹3000万元。其中:自筹建设投资2190万元,自筹项目流动资金810万元。(2)企业负债筹资即申请项目贷款6964.68万元。其中:建设投资贷款5084.22万元,流动资金贷款1724.12万元。

4、主要财务评价的初步技术经济指标

序号	指标名称	单位	数量	备注
1	项目投入总资金	万元	9964.68	建设投资+流动资金
1.1	建设投资	万元	7347.24	
1.2	流动资金	万元	2617.44	
2	年均总成本费用	万元	15186.19	年平均
3	税后利润	万元	5762.54	年平均（所得税后）

五、对外投资的目的、市场前景分析及风险

1、本项目建设背景、目的

目前国内钾肥市场较低迷,而钾系列的其他产品价格在不断上涨,建设5万吨食品级氯化钾项目主要利用三元公司十万吨精制氯化钾项目生产的高纯度氯化钾做为原料,进行多级精制及外加热强制循环径向出料三效真空蒸发精制食品级氯化钾生产工艺,此方案技术可靠、指标先进、节能效果好。目前市场对高纯钾系列产品需求将逐年增涨,相应对食品级氯化钾需求也会逐年增涨,合作拟建设年产5万吨食品级氯化钾项目是着眼长远,充分发挥盐湖资源优势和技成都化工技术优势,提高产品加工深度和附加值,可以解决资源低成本有效利用问题,为公司带来较好的经济效益。

2、市场前景分析

食品级氯化钾产品按在食品工业等应用领域具体用途,可分代盐剂、营养增补剂、胶凝助剂、酵母食料、调味剂、增香剂、PH值控制剂等细类;由于食品级氯化钾在国内市场处于上升阶段,从产品市场发展前景分析,未来我国食品及医药级高纯氯化钾产品生产发展的潜力很大,市场容量可观。目前西南地区食品级氯化钾生产几乎是空白,且成都化工目前在四川范围及西南地区有销售半径优势,因此产品销售前景较好。

3、项目风险分析

(1)项目建设期间,投资成本将受到原材料、劳动力成本等要素价格波动、贷款利率波动、施工进度等诸多因素的影响,从而影响项目的收益率。对此,在项目实施过程中,项目公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制,注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测 与防范对策,以保证项目按计划完成。

(2)项目建成投入运营后,预期收益可能会因宏观经济环境的任何不利变化或需求下降而受到不利影响。对此,项目公司将积极关注经济形势的变化,跟踪市场需求,以市场为导向,通过品牌调整、改进营销方式、服务提升等手段降低经营风险。

六、备查文件

1.五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司
董事会
2014年3月26日

证券代码:000792　　证券简称:盐湖股份　　公告编号:2014-011

青海盐湖工业股份有限公司关于合作成立新公司的公告

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、对外投资概述

为了解决公司钾肥及综合利用化工项目产品未来的销售,青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”、“盐湖”)决定以控股或参股的方式成立六个联合公司负责公司钾肥及化工产品的市场开拓、销售工作,成立各联合公司的基本情况如下:

(一)内蒙盐湖北方贸易有限公司(暂定名),由盐湖、内蒙古天景汇宇实业股份有限公司、黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司、北京东方金地农资贸易有限公司、中农集团控股股份有限公司合作设立,注册资本人民币5,000万元;

(二)安徽盐湖辉隆华东联合贸易有限公司(暂定名),由盐湖、安徽辉隆农资集团股份有限公司、浙江浙农爱普贸易有限公司、陕西富田化肥有限公司、上海亿