(上接B57版)

4.四川省蓥峰实业有限公司

法定代表人:刘太林

注册资本:人民币玖仟陆佰陆拾万元整

住所:什邡市方亭镇雍城北路216号

经营范围:复混肥料、过磷酸钙、工业硅、甲基炔醇、塑料包装袋、聚氯化铝、聚氯化铁、碳酸氢铵、白肥、可溶性硫基化成肥、聚丙烯酰胺、氧化锌生产、销售;大量元素水溶肥料生产、销售;化肥销售;建筑材料销售;企业营销管理策划、咨询服务;机械设备租赁。

(四)成立上海盐湖化工贸易有限公司(暂定名),交易对手方情况:

1.文通钾盐集团有限公司(以下简称“文通钾盐”)

法定代表人:赵月圆

注册资本:人民币贰亿叁仟玖佰壹伍万捌仟柒佰元整

住所:上海市杨浦区佳木斯路353号1405室

经营范围:化工产品、五金交电、建材、钢材的批发零售、化肥经营,专业技术咨询,从事货物进出口业务;批发氧化剂和有机过氧化剂、氧化剂、腐蚀品、碱性腐蚀品。

2.青海盐湖元通钾肥股份有限公司(以下简称“元通钾肥”)

法定代表人:王兴富

注册资本:人民币贰亿肆仟万元整

住所:青海省格尔木察尔汗

经营范围:氯化钾、硝酸钾、氯化铵产品加工销售。

(五)成立四川盐湖化工贸易有限公司(暂定名),交易对手方情况:

1.成都化工股份有限公司

法定代表人:钟林

注册资本:人民币捌仟壹佰玖拾壹万陆仟捌佰元

住所:成都市新津县新津工业园区B区

经营范围:生产、销售化工原料;化工机械用品销售,科技开发、本企业自产的化工产品出口业务;本企业生产、科研所需的原料材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口业务。

(六)成立青海盐湖路兴物流有限公司(暂定名),交易对手方情况:

1.青海路兴物流集团有限公司

法定代表人:姜国梁

注册资本:人民币柒仟壹佰捌拾壹万元整

住所:西宁市城东区建国路22号

经营范围:铁路货物(专用线)装卸作业、仓储、配送及货物到达通知、接取送达;铁路运输业务代理;铁路专用线经营、管理;铁路自备车运营;铁路信息系统技术开发及咨询服务;电器机械及配件、集装箱(化)用具、包装及加固材料加工、租赁、销售;水泥制品、矿产品、化工产品、工业盐、印刷耗材、办公设备、办公用品、焦炭、矿建材料及制品、钢材、有色金属、金属制品、化肥批发、零售;广告设计、制作、代理发布。

三、投资标的的基本情况

(一)内蒙盐湖北方贸易有限公司(暂定名);注册资本:人民币伍仟万元整;注册地点:内蒙古乌兰察布市

主要投资人	投资规模(万元)	持股比例(%)
青海盐湖工业股份有限公司	1,500	30
内蒙古天景汇宇实业股份有限公司	1,500	30
黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司	1,300	26
中农集团控股股份有限公司	500	10
北京东方金地农资贸易有限公司	200	4

(二)安徽盐湖辉隆华东联合贸易公司(暂定名);注册资本:人民币叁仟万元整;注册地点:安徽省合肥市

主要投资人	投资规模(万元)	持股比例(%)
青海盐湖工业股份有限公司	780	26
安徽辉隆农资集团股份有限公司	1,530	51
浙江浙农爱普贸易有限公司	270	9
陕西富田化肥有限公司	270	9
上海亿农化工有限公司	150	5

(三)西南盐湖汇力贸易有限公司(暂定名);注册资本:人民币伍仟万元整;注册地点:成都市

主要投资人	投资规模(万元)	持股比例(%)
青海盐湖工业股份有限公司	750	15
四川汇力农资连锁股份有限公司	2,250	45
中农集团控股四川农资有限公司	1,250	25
四川农资化肥有限责任公司	500	10
四川省蓥峰实业有限公司	250	5

(四)上海盐湖化工贸易有限公司(暂定名);注册资本:人民币壹仟万元整;注册地点:上海市

主要投资人	投资规模(万元)	持股比例(%)
文通钾盐集团有限公司	500	50
青海盐湖元通钾肥股份有限公司	500	50

(五)四川盐湖化工贸易有限公司(暂定名);注册资本:人民币壹仟万元整;注册地点:四川省成都市

主要投资人	投资规模(万元)	持股比例(%)
青海盐湖工业股份有限公司	550	55
成都化工股份有限公司	450	45

(六)青海盐湖路兴物流有限公司(暂定名);注册资本:人民币壹仟万元整;注册地点:青海

主要投资人	投资规模(万元)	持股比例(%)
青海盐湖工业股份有限公司	500	50
青海路兴物流集团有限公司	500	50

四、对外投资合同的主要内容

公司尚未签订有关投资协议,经本次董事会审议通过后,尽快签订相关协议,各出资方应按照出资金额及出资比例享有相应的权利及义务。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

鉴于公司盐湖资源综合利用一、二、三期项目的陆续建成,为了解决公司钾肥及综合利用化工项目产品未来的销售,进一步拓宽营销思路,形成更适合企业发展和符合市场规律的营销模式,改变目前国内钾肥同行的竞争格局,变“竞争”为“竞合”,通过借势、借人、借力,借船出海,组建联合公司和区域代理的模式,通过强强联手实现市场资源整合和优势互补,增强企业市场竞争力,抢占市场制高点,实现盐湖产品进入市场、占有应有的市场份额、提升盐湖品牌价值的目的。

投资设立的公司是以盐湖资源综合利用项目产品和钾肥产量提高为前提的,因此,其存在的风险与盐湖综合利用项目的整体风险一致,此次投资设立新公司有利于公司产品未来的销售,对公司后续的长期平稳发展具有重要意义。

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

证券代码:000792　　证券简称:盐湖股份　　公告编号:2014-012

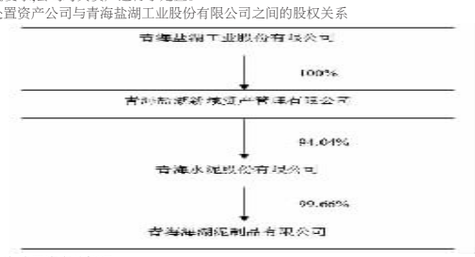
青海盐湖工业股份有限公司
关于公司间接控股子公司处置资产的公告

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、交易概述

公司间接控股子公司青海水泥股份有限公司和青海海湖水泥制品有限公司的资产因西宁市北川河(核心段)“情水入城工程”治理和政府规划修建西宁市南绕城高速公路部分土地被征用。按照《企业会计准则》要求,公司对其资产进行了处置。

二、处置资产公司与青海盐湖工业股份有限公司之间的股权关系



三、本次处置资产的概况

(一)青海水泥有限公司资产处置情况

1、土地

青海水泥有限公司使用的土地是租用,因尚未到租用期,收到补偿款100,000.00元。处置资产净损失672,151.45元。

2、房屋及构筑物、机器设备

处置的固定资产包括房屋及构筑物、机器设备等,处置固定资产原值为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,收到拆迁补偿款15,512,000.94元,支付拆迁费用686,768.47元,净收益为2,871,899.62元。

(二)青海海湖水泥制品有限公司固定资产处置情况

1、土地

青海海湖水泥制品有限公司占地213,684.90平方米,计320.52亩,被南绕城高速公路修建征用了55.28亩,土地使用权账面原值1,245,648.00元,累计摊销土地使用权116,779.50元,账面净值1,128,868.50元,政府补偿8,586,870.00元,形成营业外净收益7,458,001.50元。

2、房屋及构筑物

青海海湖水泥制品有限公司被拆除的电杆车间房屋及构筑物原值4,757,757.97元,累计计提折旧607,329.93元,账面净值4,150,428.04元;机器设备等原值14,986,320.77元,累计计提折旧12,250,542.54元,账面净值2,735,778.23元;两项合计原值19,744,078.74元,累计折旧12,857,872.47元,账面净值6,886,206.27元。支付房屋及设备拆迁费559,050.00元,拆卸下来的物资设备净值2,486,485.78元。房屋及政府补偿6,002,678.00元,形成营业外净收益1,043,907.51元。

三、本次固定资产处置对公司的影响

上述两公司资产处置对公司2013年合并报表中归属于母公司股东的净利润增加7,734,355.38元。此数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、独立董事关于公司处置资产的独立意见

公司独立董事认为:本次处置固定资产,符合国家相关法律、法@规及《企业会计准则》的规定和要求,董事会审议、表决程序符合《公@司法》及《公司章程》的规定。公司处置的固定资产是因西宁市北川河(核心段)“情水入城工程”治理和政府规划修建西宁市南绕城高速公路部分土地被征用,不存在损害全体股东利益的情况。同意《关于公司间接控股子公司处置资产的议案》。

五、监事会关于公司处置资产的审核意见

公司监事会认为:公司董事会关于处置资产的议案,是因西宁市北川河(核心段)“情水入城工程”治理和政府规划修建西宁市南绕城高速公路部分土地被征用,上述资产处置遵循了国家相关的会计法规,符合公司实际情况,决策程序合法。公司监事会同意董事会关于处置资产的决议。

六、备查文件

1、五届董事会第十五次会议决议;

2、五届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事独立意见。

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

证券代码:000792　　证券简称:盐湖股份　　公告编号:2014-013

青海盐湖工业股份有限公司
2014年日常关联交易预计公告

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、关联交易概述

(一)本公司2014年日常关联交易主要内容包括:向青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“本公司”)第三大股东中化化肥有限公司销售氯化钾产品;向间接控股子公司青海盐湖元通钾肥有限公司的股东青海文通盐桥化肥有限公司(原山西文通盐桥复合肥有限公司于2012年6月8日更名为青海文通盐桥化肥有限公司)销售氯化钾产品。本关联交易销售合同根据公司生产过程中的实际情况,不定期与关联方签订合同。

(二)间接控股子公司青海盐湖元通钾肥有限公司是本公司通过持股57%的控股子公司青海盐湖三元钾肥股份有限公司间接控股51%的子公司。

1.2014年3月26日召开的五届董事会第十五次会议董,公司11名董事中9名董事对此议案投赞成票,此议案审议通过。

2.此议案对中化化肥有限公司销售氯化钾产品议案关联董事冯志斌、冯明伟回避表决;对青海文通盐桥化肥有限公司销售氯化钾产品议案无关联董事。

3.此议案尚需提交公司2013年年度股东大会批准.

(1) 对中化化肥有限公司销售氯化钾产品议案在2013年年度股东大会上关联股东中国中化股份有限公司和中化化肥有限公司需回避表决。

(2)对青海文通盐桥化肥有限公司销售氯化钾产品议案无关联股东。

(三)预计2014年全年关联交易类别和金额(下表预计金额为含税金额,单位:万元)

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	中化化肥有限公司	152,000.00	18,946.64	3.03
	青海文通盐桥化肥有限公司	20,000.00	0	0
	小计	172,000.00	18,946.64	3.03

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况。

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股份有限公司的间接控股子公司,同时也是公司第三大股东,法定代表人:王红军,企业性质:有限责任公司(外国法人独资)成立日期:1993年4月5号,公司注册资本:766000万元;营业执照注册号:110000410232820　经营范围:化肥原材料、化肥成品;化肥原材料、化肥成品、农药进出口业务;佣金代理业务;(不含国营贸易进口);化肥原材料、化肥成品的国内批发零售;化肥原材料、化肥成品的技术开发、技术服务、技术咨询;物业管理(含出租写字间);销售自产产品;仓储服务;批发零售不发分装的包装种子。公司地址:北京市西城区复兴门外大街28号。

由于中化化肥有限公司是中化化肥控股有限公司的全资子公司,中化化肥控股有限公司在香港上市,其年报尚未披露(香港披露半年报及年报)最近一期为2013年6月30日。财务指标如下:

财务指标

财务指标	2013年6月30日　金额(万元)
总资产	2,544,004
净资产	1,432,474
营业收入	2,058,007
净利润	35,226

②青海文通盐桥化肥有限公司为本公司间接控股子公司的股东。

青海文通盐桥化肥有限公司法定代表人:刘安东;企业性质:其他有限责任公司;注册资本:28827万元;成立日期:2003年6月25日　营业执照注册号:141100010011033　注册地址:青海省格尔木市察尔汗盐湖发展大道;主营范围:生产硝酸钾、氯化铵、碳酸钾、氯气、盐酸、电石、复合肥等。

财务指标如下:

财务指标	2013年12月31日 金额(万元)
总资产	84,331.32
净资产	71,519.04
营业收入	0
净利润	0

2.与上市公司的关联关系

关联方中化化肥有限公司是公司5%以上股份的法人,关联人符合《股票上市规则》10.1.3中的(四);关联方青海文通盐桥化肥有限公司为本公司间接控股子公司青海盐湖元通钾肥有限公司的股东,关联人符合《股票上市规则》10.1.3中的(五);

3.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,向上市公司支付的款项基本不可能形成坏帐。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容。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,价款按季度结算。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间代购代销按市场价格确定,交易是公允的,是符合市场原则的。

2.关联交易协议签署情况。

尚未签署协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司现每年与关联方发生的关联交易,是企业自身发展的需要,既有历史原因,又有现实的实际意义,形成常年的商品买卖关系,是公司的氯化钾产品的客户之一,有利于稳定公司氯化钾产品销售。

此关联交易未损害上市公司全体股东利益,公司对此也未产生依赖。

五、独立董事意见

青海盐湖工业股份有限公司与关联方发生的关联交易,是企业自身发展的需要,既有历史原因,又有现实的实际意义,中化化肥有限公司、青海文通盐桥化肥有限公司是公司销售多年的有信誉的公司客户。

经我们核查,公司的关联销售行为、销售价格及关联采购行为、采购价格符合市场化原则,交易价格准确、公允,关联交易遵循了公允、合理、公平、公正的原则,交易保证了公司持续、稳定发展,交易事项符合市场规则,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的正常经营,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。

公司2014年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2013年执行关联交易的价格为基础,符合公司的实际情况,不会影响公司的独立性。

我们认为公司日常关联交易相关事项符合公司的实际情况,交易不会影响公司的独立性,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为,我们同意将此日常关联交易事项提交公司董事会审议,同意2014年度公司日常关联交易事项。

六、备查文件

1.公司五届董事会第十五次会议决议;

2.独立董事意见;

3.五届监事会第十四会议决议。

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:2014-014

青海盐湖工业股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知

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年年度股东大会。

2、召集人:本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开有关事项经公司五届十五次董事会审议通过,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:

现场会议于2014年5月5日(星期一)上午9:00召开。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场召开。

6、出席对象:

(1)截至2014年4月29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)。

上述本公司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:青海西宁市胜利路19号盐湖大厦5楼502会议室。

二、会议审议事项

1.会议议案

本次股东大会审议的议案有 12项,该等议案已经公司五届董事会第十五次会议、五届监事会第十四次会议审议通过,并提交本次股东大会审议。

序号	议　题
1	审议公司2013年度董事会工作报告
2	审议公司2013年度监事会工作报告
3	审议公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告
4	审议公司2013年度利润分配方案的议案
5	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
6	审议公司2014年度董事、监事及管理层年薪的议案
7	审议公司2014年日常关联交易预计情况的议案
8	审议公司2013年度报告全文及报告摘要的议案
9	审议公司提名第六届非独立董事候选人的议案 (本议案需采用累积投票制表决)
9.01	王兴富
9.02	谢康民
9.03	曹大岭
9.04	王红军
9.05	吴文好
9.06	冯明伟
9.07	马朝晖
10	审议公司提名第六届独立董事候选人的议案 (本议案需采用累积投票制表决)
10.01	张建祺
10.02	王富贵
10.03	胡国辉
10.04	任萱
11	公司非职工监事换届选举的议案 (本议案需采用累积投票制表决)
11.01	姜弘
11.02	韩增艳
11.03	刘扬
11.04	何树军
11.05	李志强
11.06	汪雄飞
12	公司独立董事向2013年股东大会作述职报告

2、披露情况

上述议案的具体内容详见2014年3月27日刊登在证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)五届董事会第十五次会议、五届监事会第十四会次决议公告及相关公告。

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,代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书(格式见附件一)、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。

未在登记时间办理登记手续的股东也可以参加股东大会,为方便会议安排,请股东办理登记手续。

2、登记时间:2014年4月30日9:00~12:00,下午14:00~17:00。

3、登记地点:青海盐湖工业股份有限公司投资部。

四、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:0979-8448121、8448031

传　　真:0979-8434445

联 系 人:李先生、杨女士

五、备查文件

1、五届董事会第十五次会议决议;

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

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年年度股东大会,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:　　委托人身份证号码:

(法人股东需加盖单位公章)

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“√”)

序号	议　题	表决意见类型		
		同意	反对	弃权
1	审议公司2013年度董事会工作报告			
2	审议公司2013年度监事会工作报告			
3	审议公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告			
4	审议公司2013年度利润分配方案的议案			
5	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			
6	审议公司2014年度董事、监事及管理层年薪的议案			
7	审议公司2014年日常关联交易预计情况的议案			
8	审议公司2013年度报告全文及报告摘要的议案			
9	审议公司提名非独立董事候选人的议案	本议案实施累积投票,请在非独立董事候选人后表格内填写票数(各非独立董事候选人的票数最多不能超过股东持股数的七倍)		
9.01	王兴富			
9.02	谢康民			
9.03	曹大岭			
9.04	王红军			
9.05	吴文好			
9.06	冯明伟			
9.07	马朝晖			
10	审议公司提名独立董事候选人的议案	本议案实施累积投票,请在独立董事候选人后表格内填写票数(各独立董事候选人的票数最多不能超过股东持股数的四倍)		
10.01	张建祺			
10.02	王富贵			
10.03	胡国辉			
10.04	任萱			
11	公司非职工监事换届选举的议案	本议案实施累积投票,请在监事候选人后表格内填写票数(各监事候选人的票数最多不能超过股东持股数的六倍)		
11.01	姜弘			
11.02	韩增艳			
11.03	刘扬			
11.04	何树军			
11.05	李志强			
11.06	汪雄飞			

(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:2014-015

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六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(第六届)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__1__次,　未出席 _____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: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

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王富贵为青海盐湖工业股份有限公司第 六 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(第六届)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:_____

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