青海盐湖工业股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2015-033

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
王红军	董事	因工作原因	冯明伟
曹大岭	董事	因工作原因	吴文好
谢康民	董事	因工作原因	王兴富
马朝晖	董事	因工作原因	王富贵

公司负责人王兴富、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)唐德新声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	1,675,466,535.29	2,113,927,966.63	-20.74%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,321,808.56	256,353,373.79	-94.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	6,639,755.80	255,291,342.70	-97.40%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-388,155,693.94	-276,240,530.14	40.51%
基本每股收益 (元/股)	0.0084	0.1612	-94.79%
稀释每股收益 (元/股)	0.0084	0.1612	-94.79%
加权平均净资产收益率	0.08%	1.55%	-1.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 (元)	69,712,348,663.24	67,899,306,162.33	2.67%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	17,706,817,119.83	17,685,414,961.88	0.12%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	14,061.74	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,574,982.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,004,755.75	
减:所得税影响额	939,343.79	
少数股东权益影响额 (税后)	962,891.61	
合计	6,682,052.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数					64,156	
前10名普通股股东持股情况						
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	131,000,000
中国中化股份有限公司	国有法人	15.01%	238,791,954			
中化化肥有限公司	境内非国有法人	8.94%	142,260,369			
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	7.27%	115,702,308			
中国建设银行股份有限公司青海省分行	国有法人	3.14%	50,004,823			
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	2.07%	32,909,977			
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	0.74%	11,831,157			
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国中化股份有限公司	238,791,954			人民币普通股	238,791,954	
中化化肥有限公司	142,260,369			人民币普通股	142,260,369	
中国信达资产管理股份有限公司	115,702,308			人民币普通股	115,702,308	
中国建设银行股份有限公司青海省分行	50,004,823			人民币普通股	50,004,823	
五矿有色金属股份有限公司	47,496,500			人民币普通股	47,496,500	
中国华融资产管理股份有限公司	32,909,977			人民币普通股	32,909,977	
广州市华美丰收资产管理有限公司	20,116,301			人民币普通股	20,116,301	
王一虹	19,794,398			人民币普通股	19,794,398	
北京华北电力实业总公司	11,831,157			人民币普通股	11,831,157	
中国农业生产资料成都公司	8,307,026			人民币普通股	8,307,026	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东: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,广州市华美丰资产管理有限公司和王一虹存在关联关系外,除上述关联关系或一致行动人外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》规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目大幅度变动的原因分析

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	原因分析
应收票据	1,233,177,427.00	2,065,724,866.45	-40.30%	主要原因是票据背书转让及贴现所致。
应收账款	366,671,692.39	234,643,045.00	56.27%	主要原因是因一季度部分货款尚未收回所致。
预付款项	548,841,032.76	359,810,307.13	52.54%	主要原因是公司控股子公司海纳公司生产经营预付款增加所致。
应付职工薪酬	68,702,120.49	393,187,796.91	-82.53%	主要原因是公司在2014年末计提的年终增发工资在报告期支付所致。
应付利息	23,109,483.71	210,234,483.70	-89.01%	主要原因是报告期支付公司债券利息。
应付股利	11,216,175.32	83,279,776.19	-86.53%	主要原因是公司间接控股子公司青海元通钾肥有限公司支付股利所致。
长期应付款	675,216,137.37	487,712,159.86	38.45%	主要原因是公司控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司融资租赁增加所致。

2. 利润表项目大幅度变动的原因分析

单位:元 币种:人民币

利润表项目	本年累计金额	上年同期金额	变动幅度(%)	原因分析
营业成本	709,032,158.99	1,096,283,691.87	-35.32%	主要原因是报告期销售氯化钾73.49万吨,较去年同期下降26.51%及化工产品销量减少所致。
营业税金及附加	118,349,468.99	88,791,431.32	33.29%	主要原因是报告期氯化钾产量78.84万吨,较去年同期增长69.9%,按照产量计提资源税增加所致。
财务费用	225,060,624.59	151,876,492.23	48.19%	主要原因是化工二期、海纳化工去年底部分在建工程转固定资产及公司流动资金贷款增加所致。
资产减值损失	220,040,244.27	163,783,183.12	34.35%	主要原因是报告期公司化工产品计提存货跌价准备增加所致。
营业外收入	9,821,600.08	112,512,056.76	-91.27%	主要原因是报告期增值税返还尚未收到,较去年同期减少1.09亿元。

3.现金流量表项目大幅度变动的原因分析

单位:元 币种:人民币

现金流量表项目	本期金额	上年金额	变动幅度(%)	原因分析
收到的税费返还		109,347,540.66	-100.00%	主要原因是报告期增值税返还尚未收到。
收到的其他与经营活动有关的现金	44,884,367.18	30,964,691.57	44.95%	主要原因是收职工三小区代建款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,547,985,727.69	1,072,910,344.80	44.28%	主要原因是产量增加及化工二期、硝酸钾项目转固所致。
支付的各项税费	255,380,443.22	389,242,279.26	-34.39%	主要原因是销量减少影响税金减少和利润减少企业所得税减少所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	44,614,711.06	26,855,810.92	66.13%	主要原因是支付保证金、三小区代建款、单位往来款增加所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	8,339,311.48	13,846,033.61	-39.77%	主要原因是收项目保证金减少所致。
支付的其他与投资活动有关的现金	1,435,079.14	13,534,447.58	-89.40%	主要原因是支付项目保证金减少所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00		100%	主要原因是公司控股子公司青海盐湖海纳有限公司融资租赁收到的款项。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	859,312,536.77	577,955,554.58	48.68%	主要原因是公司贷款利息增加所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	83,883,980.32	29,418,857.35	185.14%	主要原因是支付融资租赁款项增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	青海省国有资产投资管理有限公司	"1.承诺人及承诺人控制的公司将不直接或间接经营任何与青海盐湖工业股份有限公司(以下简称:盐湖股份)及其下属子公司的钾肥及相关业务,也不参与投资任何与盐湖股份及其下属子公司钾肥及相关业务或产品构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2.如承诺人及承诺人控制的公司与盐湖股份及其下属子公司因业务发展发生同业竞争行为,承诺人及承诺人控制的公司将在不超过36个月的期限内以将竞争的业务纳入到盐湖股份经营的方式、或从上市公司剥离的方式、或者将相竞争的业务在不超过36个月的期限内转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。3.在承诺人及承诺人控制的公司与盐湖股份存在关联关系期间,本承诺函为有效承诺。"	2014年06月30日	长期	青海国投关于避免同业竞争的承诺仍处于承诺期内,未出现违反承诺的情形。
	青海省国有资产投资管理有限公司	青海国投作为本公司控股股东期间,将尽量减少并规范与本公司的关联交易。若有不可避免的关联交易,青海国投与本公司将依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《青海盐湖工业股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害本公司及本公司其他股东的合法权益。	2011年03月25日	长期	青海国投关于避免关联交易的承诺仍处于承诺期内,未出现违反承诺的情形。
	青海省国有资产投资管理有限公司	"一、关于人员独立性1.保证存续公司 (盐湖钾肥) 的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪;保证存续公司 (盐湖钾肥) 的财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。2.保证存续公司 (盐湖钾肥) 拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系完全独立于本承诺人控制的其他企业。二、关于资产独立、完整性1.保证存续公司 (盐湖钾肥) 具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原材料采购和产品销售系统。2.保证存续公司 (盐湖钾肥) 具有独立完整的资产,且资产全部处于存续公司 (盐湖钾肥) 的控制之下,并为存续公司 (盐湖钾肥) 独立拥有和运营。3.保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有存续公司 (盐湖钾肥) 的资金、资产;不以存续公司 (盐湖钾肥) 的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。三、关于财务独立性1.保证存续公司 (盐湖钾肥) 建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2.保证存续公司 (盐湖钾肥) 具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3.保证存续公司 (盐湖钾肥) 独立在银行开户,不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业公用一个银行账户。4.保证存续公司 (盐湖钾肥) 能够做出独立的财务决策,本承诺人不违法干预保证存续公司 (盐湖钾肥) 的资金使用调度。5.不干涉保证存续公司 (盐湖钾肥) 依法独立纳税。四、关于机构独立性1.保证存续公司 (盐湖钾肥) 建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2.保证存续公司 (盐湖钾肥) 内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3.保证保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业与存续公司 (盐湖钾肥) 之间不产生机构混同的情形。五、关于业务独立性1.保证存续公司 (盐湖钾肥) 的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。2.保证存续公司 (盐湖钾肥) 拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。3.保证本承诺人除通过行使股东权利之外,不干涉存续公司 (盐湖钾肥) 的业务活动。4.保证保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不在中国境内外从事与存续公司 (盐湖钾肥) 相竞争的业务。5.保证尽量减少本承诺人及本承诺人控制的其他企业与存续公司 (盐湖钾肥) 的关联交易;若有不可避免的关联交易,将依法签订协议,并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定依法履行程序。"	2011年03月25日	长期	青海国投关于保持上市公司独立性的承诺仍处于承诺期内,未出现违反承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

注:公司无法预计2015年上半年经营业绩情况,敬请关注公司2015年上半年业绩预告或业绩快报。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司持有澳大利亚海镁特有限公司29.65%股份。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月04日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	金属镁一体化项目进展情况,未提供书面材料。
2015年01月14日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	公司钾肥的出口情况,未提供书面材料。
2015年01月14日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	化工综合利用项目亏损的原因及防范措施,未提供书面材料。
2015年02月06日	投资部	书面问询	机构	宏源证券股份有限公司、中邮创业基金管理有限公司、中植资本管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司	公司项目建设情况、非公开发行情况以及对海外钾肥市场的拓展情况,未提供书面材料。
2015年03月11日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	关于广州华美丰收的股权案件、碳酸锂生产状况及公司煤改气的实施,未提供书面材料。
2015年03月24日	投资部	电话沟通	个人	个人投资者	公司的定增事宜及启动时间,未提供书面材料。

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2015-028

青海盐湖工业股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2015年4月29日(星期三)14:30 ;

2.召开地点:青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼会议室;

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式;

4.召集人:公司六届董事会;

5.主持人:董事长王兴富先生 ;

6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(及代理人)共28人,代表股份1,090,488,420股, 占公司有表决权股份总数的68.5622%。其中:

1.出席本次股东大会现场会议的股东(及代理人)共7人,代表股份1,041,753,362股,占公司有表决权股份总数的65.4981%;

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共21人,代表股份48,735,058股,占公司有表决权股份总数的3.0641%;

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共25人,代表股份100,832,135股,占公司有表决权股份总数的6.3396%;

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

(一)审议《董事会工作报告》

表决情况:出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,090,488,420股,其中同意1,089,762,127股,占出席会议所有股东所持股份的99.9334%;反对641,993股,占出席会议所有股东所持股份的0.0589%;弃权84,300股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0077%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意100,105,842股,占出席会议中小股东所持股份的99.2797%;反对641,993股,占出席会议中小股东所持股份的0.6367%;弃权84,300股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0836%。

表决结果:该议案通过。

(二)审议《董事会工作报告》

表决情况:出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,090,488,420股,其中同意1,089,463,797股,占出席会议所有股东所持股份的99.9060%;反对940,323股,占出席会议所有股东所持股份的0.0862%;弃权84,300股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0077%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意99,807,512股,占出席会议中小股东所持股份的98.9838%;反对940,323股,占出席会议中小股东所持股份的0.9326%;弃权84,300股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0836%。

表决结果:该议案通过。

(三)审议《2014年决算及2015年预算报告》

2015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2015年度主要经营指标和

财务指标预算如下:

(1)氯化钾产量460万吨、销量500万吨。

(2)收入:120亿元(含增值税返还)。

(3)全年预计实现利润总额19亿元。

(4)项目投资额100亿元。

表决情况:出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,090,488,420股,其中同意1,089,762,127股,占出席会议所有股东所持股份的99.9334%;反对641,993股,占出席会议所有股东所持股份的0.0589%;弃权84,300股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0077%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意100,105,842股,占出席会议中小股东所持股份的99.2797%;反对641,993股,占出席会议中小股东所持股份的0.6367%;弃权84,300股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0836%。

表决结果:该议案通过。

(四)审议《公司2014年度报告全文及报告摘要的议案》

表决情况:出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,090,488,420股,其中同意1,089,762,127股,占出席会议所有股东所持股份的99.9334%;反对641,993股,占出席会议所有股东所持股份的0.0589%;弃权84,300股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0077%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意100,105,842股,占出席会议中小股东所持股份的99.2797%;反对641,993股,占出席会议中小股东所持股份的0.6367%;弃权84,300股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0836%。

表决结果:该议案通过。

(五)审议《公司2014年度利润分配方案的议案》

董事会根据公司生产经营及项目建设情况的资金需求状况和公司章程中分红的规定,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 0.86 元(含税),共派发现金红利 136,783,791.46 元(含税);公司 2014 年度不进行公积金转赠股本。

表决情况:出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,090,488,420股,其中同意1,089,762,127股,占出席会议所有股东所持股份的99.9334%;反对641,993股,占出席会议所有股东所持股份的0.0589%;弃权84,300股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0077%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意100,105,842股,占出席会议中小股东所持股份的99.2797%;反对641,993股,占出席会议中小股东所持股份的0.6367%;弃权84,300股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0836%。

表决结果:该议案通过。

6、审议《公司续聘2015年财务报告及2015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2015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:出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,090,488,420股,其中同意1,089,463,797股,占出席会议所有股东所持股份的99.9060%;反对641,993股,占出席会议所有股东所持股份的0.0589%;弃权382,630股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0351%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意99,807,512股,占出席会议中小股东所持股份的98.9838%;反对641,993股,占出席会议中小股东所持股份的0.6367%;弃权382,630股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.3795%。

表决结果:该议案通过。

7、审议《公司2015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2015年度公司董事长、总裁年度薪酬。

公司副总裁的薪酬经考核后,为董事长薪酬的75%。

经公司薪酬委员会审议,公司独立董事津贴由每年 20,000元/人调整为每年30,000元/人,起薪日从2015年5月5日起。

公司将严格按照经营业绩考核结果发放 2015 年薪酬。

表决情况:出席本次股东大会有效表决权股份总数为1,090,488,420股,其中同意1,089,760,227股,占出席会议所有股东所持股份的99.9332%;反对641,593股,占出席会议所有股东所持股份的0.0588%;弃权86,600股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0079%。

其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意100,103,942股,占出席会议中小股东所持股份的99.2778%;反对641,593股,占出席会议中小股东所持股份的0.6363%;弃权86,600股(其中,因未投票默认弃权4,300股),占出席会议中小股东所持股份的0.0859%。

表决结果:该议案通过。

三、会议律师见证情况

(一)律师事务所名称:青海竞帆律师事务所

(二)律师姓名:纪美怡 崔浩

(三)结论性意见:公司2014年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2015-029

青海盐湖工业股份有限公司 六届董事会第十次会议决议的公告

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六届董事会第十次会议通知于2015年4月19日以电子邮件及传真方式发出, 本次会议于2015年4月29日在青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼会议室召开, 会议应到董事11人,亲自参会董事 7人,王红军、谢康民董事因工作原因分别委托冯明伟、王兴富董事参会并进行表决,曹大岭、马朝晖董事因工作原因委托吴文好、王富贵董事参会并进行表决,根据《公司章程》规定,会议由董事长王兴富主持,公司监事、部分高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,会议议题如下:

一、审议公司2015年度第一季度报告正文及全文的议案

本议案具体内容详见2015年4月30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票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

二、关于对控股子公司青海盐湖机电装备制造有限公司由于投资规模和业务范围发生变化,目前注册资本已不能满足企业发展和生产需要。公司拟对盐湖机电以现金增资1100万元。

表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案具体内容详见2015年4月30日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告

三、关于为下属子公司提供财务资助的议案

根据公司各全资及控股子公司年度生产经营及项目建设的资金需求,公司拟通过财务资助方式向全资及控股子公司提供资金不超过51.78亿元。

本议案具体内容详见2015年4月30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票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

此议案需提交公司股东大会审议通过。

四、关于公司改聘证券事务代表的议案

因公司证券事务代表由董事会秘书李勇兼任,根据《股票上市规则》的要求及工作需要,现改聘李舜为公司董事会证券事务代表。

本议案内容详见2015年4月30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票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

五、关于召开2015年第三次临时股东大会的议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会拟定于2015年5月15日下午14:30分在青海省格尔木市黄河路28号公司办公楼16楼会议室以现场投票与网络投票结合的方式召开2015年第三次临时股东大会。

本议案内容详见2015年4月30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票反对,0票弃权。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2015-030

青海盐湖工业股份有限公司 关于对控股子公司青海盐湖机电装备制造有限公司增资的公告

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、本次增资的概述

1.公司控股子公司青海盐湖机电装备制造有限公司(以下简称"盐湖机电")是由公司与青海机电国有控股有限公司(以下简称"机电控股")于2011年共同出资成立,注册资金5000万元,双方各占50%股权。由于盐湖机电投资规模和业务范围发生变化,目前注册资本已不能满足企业发展和生产需要,为了保证盐湖机电正常生产经营,盐湖机电双方股东同意以经审计2014年财务账面未分配利润2800万元转增注册资本,同时股东按现有持股比例以现金增资2200万元,即双方股东各增资1100万元,本次增后注册资本达到10000万元,各方股东股权比例不变。其中:本公司以现金增资1100万元,以享有的盐湖机电未分配利润增资1400万元。

2.本次增资议案经公司六届董事会第十次会议审议通过,该事项无需提交股东大会审议批准。

二、投资标的的基本情况

1.出资方式

公司以现金方式出资,资金来源为公司自有资金。

2.盐湖机电基本情况

公司名称:青海盐湖机电装备制造有限公司

设立时间:2011年11月1日

注册地址:格尔木市察尔汗(金属镁一体化项目园区内)

法定代表人:谢康民

注册资本:5000万元

主营业务范围:化工设备、非标设备、干燥设备、环保设备、除尘设备、冶炼设备、常压容器及设备的设计、制造、安装及维修;化工设备管道制造、维修、清洗、保温、防腐;机电设备、工程机械维修;机械配件加工;设备远程监控;钢结构件加工;经营国家制定和禁止公司经营以外的进出口商品。

3.盐湖机电股权结构情况

本公司与机电控股各占盐湖机电50%的股权。

项 目	2015年3月31日 (未经审计)	2014年12月31日 (经审计)
资产总额	32,307.32	34,435.69
负债总额	24,228.31	26,229.62
净资产	8,079.00	8,206.07
项 目	2015第一季度年度	2014年度
利润总额	-127.06	3,425.84
营业收入	3,005.97	26,038.86
净利润	-127.06	2,927.60

4.盐湖机电最近一年又一期的财务指标:

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

通过增加盐湖机电的资产规模,能增强其自身运营能力,有助于其更好的开展业务,其此盐湖机电作为公司金属镁一体化项目集非标设备制造、安装和维修为一体的维保服务平台,盐湖机电的正常生产经营对金属镁一体化项目影响非常重要,金属镁一体化项目预计今年要具备投料试车条件,维保工作是试车的重要保障。

四、备查文件

1.公司六届董事会第十次会议决议 ;

2.公司六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2015年4月29日

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2015-031

青海盐湖工业股份有限公司 关于为下属子公司提供财务资助的公告

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。

根据公司各全资及控股子公司年度生产经营及项目建设的资金需求,公司拟通过财务资助方式向全资及控股子公司提供资金,经公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于为下属子公司提供财务资助的议案》,此议案还需提交公司股东大会审议通过。现将本次财务资助具体情况公告如下:

一、财务资助对象名称:

序 号	财务资助对象名称	简称
1	青海盐湖天石矿业有限公司	天石矿业
2	青海盐湖能源有限公司	盐湖能源
3	青海盐湖科技开发有限公司	盐湖科技
4	青海盐湖海纳化工有限公司	海纳化工
5	青海盐湖特立镁有限公司	特立镁
6	青海盐湖海润酒店管理有限公司	海润酒店
7	青海盐湖海虹化工股份有限公司	海虹化工
8	青海盐湖三元钾肥股份有限公司	三元钾肥
9	青海盐湖元通钾肥有限公司	元通钾肥
10	青海盐湖新域资产管理有限	新域资产
11	青海盐湖镁业有限公司	盐湖镁业

二、财务资助基本情况概述

1.提供财务资助额度明细如下:

单位:万元

序号	财务资助对象	财务资助金额
1	天石矿业	10,730.00
2	盐湖能源	69,945.00
3	盐湖科技	43,400.00
4	海纳化工	29,944.00
5	特立镁	11,200.00
6	海润酒店	810.00
7	海虹化工	113,200.00
8	三元钾肥	14,458.00
9	元通钾肥	69,183.00
10	新域资产	4,870.00
11	盐湖镁业	150,000.00
合 计:		517,740.00

2.财务资助对象基本情况

公司名称	公司地址	法定代表人	经营范围	股权比例
天石矿业	德令哈市河东区柴达木中路10号	王良才	石灰石销售	本公司持股100%
盐湖能源	青海省海西州天峻县新源镇天翻路	王良才	矿产品的开发与利用,煤炭销售,原材料购进	本公司持股100%
盐湖科技	青海省格尔木察尔汗盐湖	许振琪	氯化钾、钾肥加工销售;钠、镁、锂系列产品的研究、中试、加工、销售及技术咨询服务。	本公司持股100%
海纳化工	西宁经济技术开发区甘河工业园区	黄明山	石灰石、石灰、电石渣、水泥、水泥熟料、焦炭、重烧氧化镁、电熔氧化镁生产、销售;煤炭销售;电石、甲醇、煤焦油、盐酸、苯、苯酚、甲醛生产项目筹建;氢氧化钠、聚氯乙烯、氯氧化镁、氧化镁、工业盐酸、液氯、硫酸、次氯酸钠、硫酸铜、盐泥、二氯乙烷试生产、销售 《许可文件有限期至2015年2月26日止 》	本公司持97.7%、青海甘河工业园持股2.3%
特立镁	西宁经济技术开发区甘河工业园区西区	谢康民	金属镁、镁合金、金属铝、铝合金产品加工、塑料产品加工;汽车配件、镁、铝产品销售	本公司持股100%
海润酒店	西宁市城西区胜利路19号	钟定洁	住宿 《凭许可证经营》;酒店管理;日用百货销售、会议会展服务	本公司持股100%
海虹化工	青海省海西州格尔木市察尔汗镇盐湖大道	许振琪	ADC发泡剂、乌洛托品、联二腈、氧化镁	盐湖科技占85%元通钾肥占10%浙江海虹控股集团有限公司占5%
三元钾肥	青海省格尔木市黄河路1号	朱金义	烟草批发、零售