

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2018-073

青海盐湖工业股份有限公司

七届监事会第十二次会议决议公告

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”）七届监事会第十二次会议通知及会议议案材料于2018年12月12日以电子邮件方式发给各位监事。本次会议于2018年12月26日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事9人，亲自参会监事9人，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：

一、审议《关于向子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的议案》

青海盐湖海纳化工有限公司近年来受安全事故影响生产受到限制，导致到期融资债务偿还压力较大，复产及提产资金受到影响。盐湖海纳前期已到期部分债务公司提供了连带担保责任，为保证盐湖股份整体信誉体系及盐湖海纳必要的生产经营资金，公司拟向盐湖海纳提供财务资助9.79亿元。

本议案内容详见2018年12月27日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告《关于向子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的公告》。

表决情况：7票赞成，2票反对，0票弃权。

表决结果：此议案审议通过

反对意见：因盐湖海纳连续发生安全事故导致近年来持续亏损，经营状况并未明显改善，偿债能力不足，公司对盐湖海纳提供财务资助风险较大。建议公司对目前盐湖海纳现状进行论证分析，作出可行报告。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司监事会

2018年12月27日