

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2014-089

青海盐湖工业股份有限公司

关于调整临时股东大会会议届次的公告

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。

公司于2014年12月27日在《证券时报》及巨潮资讯网公告了关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知，因会议时间定于2015年1月16日召开，现将“2014年第四次临时股东大会”的会议届次调整为“2015年第一次临时股东大会”。2015年1月16日召开的临时股东大会的股权登记日、会议召开时间、地点、方式、议题等均不改变。具体内容详见2015年1月16日召开的“青海盐湖工业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知”。

特此公告

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2014年12月31日

青海盐湖工业股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次： 2015年第一次临时股东大会。
2. 召集人：本公司董事会。公司第六届董事会第七次会议审议

通过了召开本次临时股东大会的议案。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）以及现场进行投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2015年1月16日（星期五）下午14：30开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月16日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年1月15日下午15:00，投票结束时间为2015年1月16日下午15:00。

5. 出席对象：

（1）截至2015年1月12日（星期一）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。

6、会议召开地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司盐湖大厦16楼会议室。

二、会议审议事项

1.会议议案

本次股东大会审议的议案有16项，议案1-14项经公司六届董事会第七次会议审议通过，议案15-16项经公司六届董事会第一次临时会议审议通过，并提交本次股东大会审议，具体审议议案如下：

议案编号	议 案 内 容
1	审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2	审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行股票定价基准日
2.3	发行股票的数量
2.4	发行股票对象及认购方式
2.5	发行股票的方式和发行时间
2.6	发行股票的价格及定价原则
2.7	锁定期安排
2.8	上市地点
2.9	募集资金数量和用途
2.10	本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.11	决议有效期限
3	审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
4	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5	审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》
6	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》
7	审议《关于设立募集资金专用账户的议案》
8	审议《关于制定〈青海盐湖工业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
9	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
10	审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
11	审议《关于制定〈青海盐湖工业股份有限公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划〉的议案》
12	审议《关于公司实施 150 万吨/年钾肥扩能改造工程项目的议案》
13	审议《关于公司对青海盐湖机电装备制造有限公司提供担保的议案》
14	审议《关于公司对控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供贷款担保的议案》

15	审议《关于公司与青海木里煤业开发集团有限公司关联交易的议案》
16	审议《关于公司与青海省能源发展（集团）有限责任公司关联交易的议案》

注：以上议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9、议案11均为特别决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二通过有效，议案15、16关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决。

上述1-14项议案具体内容详见本公司于2014年11月7日在《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第七次会议决议公告》等相关文件；议案15、16具体内容详见本公司于2014年12月27日在《证券时报》、及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第一次临时会议决议公告》等相关文件。

三、参加现场会议登记方法

1. 登记时间：2015年1月14日上午 8:30-12:00，下午 14:30-18:00；

2. 登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司投资部。

3. 登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，

需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在 2015 年1月14日下午 18:00 前送达或传真至公司）；

四、参加网络投票的具体操作流程

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。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体投票流程如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1. 投票代码：360792。
2. 投票简称：“盐湖投票”。
3. 投票时间：2015年1月16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”项填报股东大会议案序号，如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应当以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推，具体情况如下：

议案序号	议案名称	委托价格
------	------	------

总议案	所有议案	100
1	审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	1.00
2	审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行股票定价基准日	2.02
2.3	发行股票的数量	2.03
2.4	发行股票对象及认购方式	2.04
2.5	发行股票的方式和发行时间	2.05
2.6	发行股票的价格及定价原则	2.06
2.7	锁定期安排	2.07
2.8	上市地点	2.08
2.9	募集资金数量和用途	2.09
2.10	本次发行前公司滚存未分配利润的归属	2.10
2.11	决议有效期限	2.11
3	审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	3.00
4	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	4.00
5	审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》	5.00
6	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》	6.00
7	审议《关于设立募集资金专用账户的议案》	7.00
8	审议《关于制定<青海盐湖工业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	8.00
9	审议《关于修订<公司章程>的议案》	9.00
10	审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	10.00
11	审议《关于制定<青海盐湖工业股份有限公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划>的议案》	11.00
12	审议《关于公司实施 150 万吨/年钾肥扩能改造工程项目议案》	12.00
13	审议《关于公司对青海盐湖机电装备制造有限公司提供担保的议案》	13.00
14	审议《关于公司对控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供贷款担保的议案》	14.00
15	审议《关于公司与青海木里煤业开发集团有限公司关联交易的议案》	15.00
16	审议《关于公司与青海省能源发展（集团）有限责任公司关联交易的议案》	16.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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；

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(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）。

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,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票,不纳入表决统计。

(7) 股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的,应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。

(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 2015 年 1 月 15 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2015 年 1 月 16 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

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指引(2014 年 9 月修订)》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”。

3. 股东根据获取的服务密码或者数字证书登录网址 <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。

五、投票规则

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

六、其它事项

1. 会议联系方式

联系人：李舜 李岩

联系电话：0979-8448121、8448031

传真：0979-8434445

联系地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司投资部

邮政编码：816000

2. 会议费用：出席现场会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1. 六届董事会第七次会议决议；
2. 六届董事会第一次临时会议决议。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2014年12月31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 2015 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

（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；如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件）。

委托人签名：

委托人身份证号码：

（法人股股东加盖单位公章）：

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“√”）

议案 编号	议 案 内 容	表决意见类型		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》			
2	审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行股票定价基准日			
2.3	发行股票的数量			
2.4	发行股票对象及认购方式			
2.5	发行股票的方式和发行时间			

2.6	发行股票的价格及定价原则			
2.7	锁定期安排			
2.8	上市地点			
2.9	募集资金数量和用途			
2.10	本次发行前公司滚存未分配利润的归属			
2.11	决议有效期限			
3	审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》			
4	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
5	审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》			
6	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》			
7	审议《关于设立募集资金专用账户的议案》			
8	审议《关于制定<青海盐湖工业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》			
9	审议《关于修订<公司章程>的议案》			
10	审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》			
11	审议《关于制定<青海盐湖工业股份有限公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划>的议案》			
12	审议《关于公司实施 150 万吨/年钾肥扩能改造工程项目议案》			
13	审议《关于公司对青海盐湖机电装备制造有限公司提供担保的议案》			
14	审议《关于公司对控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供贷款担保的议案》			
15	审议《关于公司与青海木里煤业开发集团有限公司关联交易的议案》			
16	审议《关于公司与青海省能源发展（集团）有限责任公司关联交易的议案》			

（股东授权委托书复印或按样本自制有效）

填写说明：

- 1、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
- 2、委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
- 3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
- 4、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。