

## 青海盐湖工业股份有限公司

### 关于变更2015年第五次临时股东大会开会地点的通知

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。

公司于2015年10月31日公告的《关于召开2015年第五次临时股东大会通知》中会议召开地点原定于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，为方便股东及股东代理人参会，确保股东大会顺利召开，现将会议召开地点更改为青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦5楼502会议室，会议相关的其他事项及议案不变。现将变更后情况公告如下：

#### 一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2015年第五次临时股东大会。

2. 召集人：本公司董事会。公司六届十二次董事会审议通过了召开本次股东大会的议案。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11月19日（星期四）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11月19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11月18日下午15:00，投票结束时间为2015年11月19日下午15:00。

5. 出席对象：

(1) 截至2015年11月13日（星期五）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

本次临时股东大会审议的议案有2项，经公司六届十二次董事会审议通过提交本次临时股东大会审议，具体审议议案如下：

议案编号	议 案 内 容
1	关于公司拟发行永续债的议案
2	关于修订《青海盐湖工业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

注：上述议案具体内容详见本公司于2015年10月31日在《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

## 三、参加现场会议登记方法

1. 登记时间：2015年11月16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战略投资部。

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11月16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11月19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。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	关于公司拟发行永续债的议案	1.00
2	关于修订《青海盐湖工业股份有限公司募集资金管理制度》的议案	2.00

(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 11 月 18 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 11 月 19 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、8448122

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战略投资部

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. 六届董事会第十二次会议决议。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2015年11月11日

