证券代码：002588 股票简称：史丹利编号：2011-001 史丹利化肥股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
2011 年 6 月 21 日在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园区办公楼六楼第四会议室
召开。会议通知及会议资料于 2011 年 6 月 15 日以电子邮件或直接送达方式送
达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。董事
长高文班、董事高进华、井沛花、独立董事武希彦、刘洪渭出席本次会议并表
决。公司监事胡顺平、密守洪、高斌、王须乾以及公司董事会秘书等高级管理
人员列席了本次会议。会议由董事长高文班主持，本次会议的通知、召集、召
开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式审议通过了：
（一）、《关于注册成立史丹利化肥当阳有限公司的议案》；
同意公司出资 100 万元人民币在湖北省当阳市注册成立全资子公司史丹利
化肥当阳有限公司（以下简称“当阳公司”），组织筹备当阳公司新项目建设，
同时委派高进华担任当阳公司执行董事、密守洪担任当阳公司监事。当阳公司
成立之后，将通过租赁、收购和新建等多种方式从事高浓度复混肥料，复合肥
料，掺混肥料，各种作物专用肥料，缓控释肥料及其他新型肥料的研发、生
产、销售。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）、《关于注册成立史丹利化肥遂平有限公司的议案》
同意公司出资 100 万元人民币在河南省遂平市注册成立全资子公司史丹利
化肥遂平有限公司（以下简称“遂平公司”），组织筹备遂平公司新项目建设，
同时委派高进华担任遂平公司执行董事、密守洪担任遂平公司监事。遂平公司
成立之后，将通过租赁、收购和新建等多种方式从事高浓度复混肥料，复合肥
料，掺混肥料，各种作物专用肥料，缓控释肥料及其他新型肥料的研发、生
产、销售。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
史丹利化肥股份有限公司董事会
二〇一一年六月二十一日