

## 史丹利化肥股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于 2011 年 8 月 9 日上午 9 时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以现场的方式召开。会议通知及会议资料于 2011 年 8 月 3 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、独立董事刘洪渭出席并表决。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、会议形成决议如下：

##### 1、审议通过了《关于增加注册资本的议案》。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]712 号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,250 万股，每股面值为人民币 1.00 元，共募集资金 1,137,500,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 1,087,284,500.00 元。公司以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并出具了“中瑞岳华验字[2011]第 111 号”《验资报告》予以确认，本次增加注册资本 3,250 万元。依据上市公司相关法律法规，公司工商登记资料须作相应的变更：注册资本由原来的 9,750 万元变更至 13,000 万元，实收资本由原来的 9,750 万元变更至 13,000 万元，并修改《公司章程》中相应条款。

本议案需提交 2011 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

2、 审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

鉴于公司经营发展的需要,拟扩大公司经营范围,将公司经营范围变更为“复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、缓控释肥料、各种作物专用肥料及其他新型肥料的研究、生产、销售;盐酸的生产销售(许可证管理商品凭许可证生产经营);各类农用肥料及原材料的销售;相关技术的咨询服务(以上经营范围中不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的商品或有行业规定的,按国家有关规定办理)”。公司增加经营范围需经相关部门批准,经营范围最终以审批结果为准。公司依据经营范围的变更修改《公司章程》中相应条款。

本议案需提交 2011 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

3、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并同意将此议案提交 2011 年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))于 2011 年 8 月 11 日的公告。

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

4、 审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》,并同意将此议案提交 2011 年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))于 2011 年 8 月 11 日的公告。

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

5、 审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》,并同意将此议案提交 2011 年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))于 2011 年 8 月 11 日的公告。

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

6、 审议通过了《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》,并同意将此议案提交 2011 年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))于 2011 年 8 月 11 日的公告。

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

7、 审议通过了《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》,并同意将

此议案提交 2011 年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))于 2011 年 8 月 11 日的公告。

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

8、 审议通过了《关于修订公司<募集资金管理和使用办法>的议案》，并同意将此议案提交 2011 年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))于 2011 年 8 月 11 日的公告。

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

9、 审议通过了《关于制定公司<信息披露事务管理制度>的议案》，并同意将此议案提交 2011 年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))于 2011 年 8 月 11 日的公告。

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

10、 审议通过了《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》，并同意将此议案提交 2011 年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))于 2011 年 8 月 11 日的公告。

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

11、 审议通过了《关于制定公司<内幕信息及知情人管理备案制度>的议案》。

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))于 2011 年 8 月 11 日的公告。

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

12、 审议通过了《关于制定公司<内部审计制度>的议案》。

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))于 2011 年 8 月 11 日的公告。

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

13、 审议通过了《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度>的议案》。

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))于 2011 年 8 月 11 日的公告。

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

14、 审议通过了《关于制定公司<战略委员会议事规则>的议案》。

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))于 2011 年 8 月 11 日的公告。

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过了《关于制定公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。  
详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))于 2011 年 8 月 11 日的公告。  
表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

16、审议通过了《关于制定公司<提名委员会议事规则>的议案》。  
详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))于 2011 年 8 月 11 日的公告。  
表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

17、审议通过了《关于制定公司<审计委员会议事规则>的议案》。  
详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))于 2011 年 8 月 11 日的公告。  
表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

18、审议通过了《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》。  
详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))于 2011 年 8 月 11 日的公告。  
表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

19、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，满足公司经营需要，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，拟使用 15,000 万元超募资金用于永久性补充生产经营所需流动资金。

独立董事武希彦、刘洪渭认为：公司本次超募资金使用，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，同意公司使用部分超募资金 15,000 万元永久性补充流动资金。

公司《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))于 2011 年 8 月 11 日公告的详细内容，此公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案需提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

20、审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用 20,000 万元超募资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司 2011 年第三次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。

独立董事武希彦、刘洪渭认为：公司本次超募资金使用，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，同意公司使用部分超额募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。

公司《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 于 2011 年 8 月 11 日公告的详细内容，此公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案需提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

21、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

同意公司使用 98,426,437.38 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的资金。本次置换工作将在对募集资金投资项目实施主体的全资子公司增资之后进行。

独立董事武希彦、刘洪渭认为：公司前期投入资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，本次募集资金置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，本次以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的行为，不违反公司在招股说明书中对募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，且本次置换行为已按照相关法律法规规定履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，同意公司使用募集资金 98,426,437.38 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

公司《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 于 2011 年 8 月 11 日公告的详细内容，此

公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

22、审议通过了《关于公司受让全资子公司临沂雅利化肥有限公司商标所有权并终止<委托经营协议>的议案》。

鉴于公司发展的需要，节省运营成本，现决议以人民币 0 元受让临沂雅利化肥有限公司商标所有权，同时终止公司与临沂雅利化肥有限公司于 2008 年 1 月 1 日签署的《委托经营协议》。

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

23、审议通过了《关于公司受让全资子公司山东奥德鲁化肥有限公司的商标所有权并终止<委托经营协议>的议案》。

鉴于公司发展的需要，节省运营成本，现决议以人民币 0 元受让山东奥德鲁化肥有限公司商标所有权，同时终止公司与山东奥德鲁化肥有限公司于 2008 年 1 月 1 日签署的《委托经营协议》。

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

24、审议通过了《关于对全资子公司史丹利化肥（平原）有限公司增资实施募投项目的议案》。

本次公司募投项目中包括山东平原二期 32 万吨/年新型复合肥项目。该项目投资总额 12,000 万元，项目实施主体公司为全资子公司史丹利化肥（平原）有限公司。

上述募集资金投资项目所需的募集资金需通过向全资子公司史丹利化肥（平原）有限公司增资的方式予以实施。为尽快实施该募投项目，公司拟向全资子公司史丹利化肥（平原）有限公司投资 12,000 万元，其中 7,000 万元增加史丹利化肥（平原）有限公司注册资本，剩余 5,000 万元作为资本公积，史丹利化肥（平原）有限公司注册资本增加至 10,000 万元。

增资资金专项用于募投项目建设，并在募集资金专项账户中存储和使用，不得用作其他用途。

本议案需提交 2011 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

25、审议通过了《关于对全资子公司史丹利化肥贵港有限公司增资实施募

投项目的议案》。

本次公司募投项目中包括广西贵港一期 9 万吨/年新型复合肥项目、广西贵港二期 20 万吨/年新型复合肥项目。两项目投资总额 9,000 万元，项目实施主体公司为全资子公司史丹利化肥贵港有限公司。

上述募集资金投资项目所需的募集资金需通过向全资子公司史丹利化肥贵港有限公司增资的方式予以实施。为尽快实施募投项目，公司拟向全资子公司史丹利化肥贵港有限公司投资 9,000 万元，其中 8,000 万元增加史丹利化肥贵港有限公司注册资本，剩余 1,000 万元作为资本公积，史丹利化肥贵港有限公司注册资本增加至 10,000 万元。

增资资金专项用于募投项目建设，并在募集资金专项账户中存储和使用，不得用作其他用途。

本议案需提交 2011 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

26、审议通过了《关于全资子公司签订募集资金四方监管协议的议案》。

公司募集资金投资项目“平原二期 32 万吨/年项目”、“贵港一期 9 万吨/年项目”和“贵港二期 20 万吨/年项目”的实施主体分别为公司全资子公司史丹利化肥（平原）有限公司和全资子公司史丹利化肥贵港有限公司，上述两个子公司已在中国农业银行股份有限公司平原县支行和中国银行股份有限公司贵港分行分别开立了募集资金专项账户，用于存放募集资金。为了规范募集资金的使用，保护投资者的权益，同意公司、保荐机构与其子公司及相关存放募集资金的银行分别签署《募集资金四方监管协议》。

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

27、审议通过了《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2011 年 8 月 30 日在公司第六会议室召开 2011 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

- (1). 《关于增加注册资本的议案》
- (2). 《关于增加公司经营范围的议案》
- (3). 《关于修订<公司章程>的议案》
- (4). 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

- (5). 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
- (6). 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
- (7). 《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
- (8). 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
- (9). 《关于修订公司<募集资金管理和使用办法>的议案》
- (10). 《关于制定公司<信息披露事务管理制度>的议案》
- (11). 《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》
- (12). 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
- (13). 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
- (14). 《关于对全资子公司史丹利化肥（平原）有限公司增资实施募投项目的议案》
- (15). 《关于对全资子公司史丹利化肥贵港有限公司增资实施募投项目的议案》

表决结果：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、 经与会董事签字的第二届董事会第十次会议决议；
- 2、 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见；
- 3、 中瑞岳华会计师事务所有限公司关于公司以自筹资金投入募集资金投资项目的中瑞岳华专审字[2011]第 1681 号鉴证报告；
- 4、 国泰君安证券股份有限公司《关于史丹利化肥股份有限公司募集资金使用的专项审核意见》。

特此公告

史丹利化肥股份有限公司董事会

二〇一一年八月九日