

史丹利农业集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“史丹利”或“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年4月26日上午9时在山东省临沂市临沭县常林东大街东首史丹利办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2017年4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。董事长高文班先生、董事高进华先生、井沛花女士现场出席会议并表决，独立董事修学峰女士、李琦女士以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高文班先生主持。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

经全体董事审议，会议形成如下决议：

1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《独立董事2016年度述职报告》。

详细内容请见刊登于2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2016年度述职报告》。

本议案需提交2016年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2016年度财务决算报告》。

公司2016年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出

具了标准无保留意见的审计报告。公司2016年度实现营业总收入623,714.26万元，同比下降11.49%，实现利润总额59,187.04万元，同比下降21.68%，归属于上市公司股东的净利润51,253.47万元，同比下降17.36%。详细内容请见公司于2017年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016年度财务决算报告》。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2016 年年度报告》及其摘要。

详细内容请见公司刊登于 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016 年年度报告》及摘要。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于将 2016 年度财务报告对外报出的议案》。

同意将经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2016 年度财务报告对外报出。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《2016 年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现的净利润为 317,685,177.66 元，加年初未分配利润 1,093,351,675.24 元，扣出本年度提取法定盈余公积 31,768,517.77 元，扣除上年度利润分配 116,606,340.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日，可供分配的利润为 1,262,661,995.13 元，资本公积余额为 308,839,609.90 元。公司 2016 年度利润分配预案如下：

（1）以截至 2017 年 4 月 26 日公司最新的总股本 1,157,268,000 股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每

本预案需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》。

瑞华会计师事务所出具了《史丹利农业集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司独立董事也对该报告出具了独立意见。详细内容请见公司于 2017 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司独立董事、审计机构瑞华会计师事务所分别对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并出具了相关意见。详细内容请见公司于 2017 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

详细内容请见公司于 2017 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在审计工作中能够履行相关职责和义务，能够独立、客观、公允的进行审计，为公司出具的各项审计报告客观、公正的反映了公司的经营情况和财务状况，因此公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，年度审计费用不超过人民币 75 万元。独立董事就续聘 2017 年度审计机构的议案发表了事前认可及独立意见，详细内容请见公司于 2017 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可》和《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于确定 2017 年度闲置自有资金进行投资理财额度的议案》。

同意公司 2017 年使用部分闲置自有资金通过以购买银行理财产品等方式进行理财投资的额度为不超过人民币 20 亿元。在 20 亿元额度内，资金可以滚动使用，以上额度内资金只能购买一年期以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。同时董事会继续授权公司管理层具体实施上述理财事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详细内容请见公司于 2017 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确定 2017 年度闲置自有资金进行投资理财额度的公告》（公告编号 2017-015）。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于公司 2017 年度申请银行综合授信额度的议案》。

根据公司 2017 年经营的需要，同意公司 2017 年度向银行申请累计不超过 60 亿元的综合授信融资。在该额度范围内，由股东大会授权董事会、董事会授权公司管理层根据实际经营需要确定授信融资额度和授信银行，授信有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于董事会授权董事长办理公司信贷业务事项的议案》。

董事会同意授权董事长高文班先生一年之内不超过公司最近经审计的总资产的 30%，且单笔业务不超过人民币 20,000 万元的银行贷款、银行承兑汇票和信用证等相关业务的审批权限，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于与湖北中孚化工集团有限公司 2017 年度日常关联交

易预计的议案》。

因生产经营需要，公司预计 2017 年度与湖北中孚化工集团有限公司发生采购原材料业务交易金额不超过 50,000 万元。因公司持有湖北中孚化工集团有限公司 20% 股权，为湖北中孚化工集团有限公司的参股股东，同时公司委派公司高管担任湖北中孚化工集团有限公司董事，故该交易构成关联交易，公司独立董事就该关联交易发表了事前认可及独立意见。详细内容请见公司于 2017 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与湖北中孚化工集团有限公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2017-014）。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司山东华丰化肥有限公司提供不超过 50,000 万元的连带责任担保，用于山东华丰化肥有限公司办理银行承兑汇票等业务。详细内容请见公司于 2017 年 4 月 27 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-016）。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高财务投资收益，进一步丰富投资理财的种类，公司在风险可控的情况下拟使用不超过人民币 5 亿元适当进行风险投资。详细内容请见公司于 2017 年 4 月 27 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2017-017）。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《2017 年第一季度报告》全文及正文。

《2017 年第一季度报告》全文及正文详细内容请见公司于 2017 年 4 月 27

日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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《关于制定<风险投资管理制度>的议案》。

详细内容请见公司于 2017 年 4 月 27 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号文）精神，持续深入开展资本市场中小投资者合法权益保护工作，公司根据中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于进一步做好山东辖区资本市场投资者保护有关工作的通知》要求进行了自查自检，对公司《投资者关系管理制度》进行了修订。

详细内容请见公司于 2017 年 4 月 27 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号文）精神，持续深入开展资本市场中小投资者合法权益保护工作，公司根据中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于进一步做好山东辖区资本市场投资者保护有关工作的通知》要求进行了自查自检，对《公司章程》进行了修订，修订内容请见附件 1 章程修订对照表。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》。

公司内部审计部门负责人李凤涛先生因工作岗位变动原因，不再担任内部审计部门负责人职务。为保证公司内部审计工作的顺利有序进行，根据公司董事会

审计委员会的提名，决定聘任闫临康先生担任公司内部审计部门负责人，专职负责公司内部审计相关工作。闫临康个人简历请见附件 2。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易，公司按照要求进行了会计政策变更。详细内容请见公司刊登于 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-021）。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2017 年 5 月 19 日以现场会议结合网络投票的方式召开 2016 年度股东大会。详细内容请见公司刊登于 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-019）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

附件 1:

史丹利农业集团股份有限公司

章程修订对照表

序号	原章程条款	修订后条款
1	<p>第七十八条</p> <p>股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>第七十八条</p> <p>股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>

附件 2:

闫临康个人简历

闫临康先生,中国国籍,1971年10月出生,汉族,中共党员,专科学历,注册会计师、审计师。闫临康先生2008年2月加入公司,先后担任史丹利农业集团股份有限公司财务管理部经理、信息中心总经理,现任公司审计中心总经理。

截至目前,闫临康先生不持有公司股票,闫临康先生与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。