

## 史丹利化肥股份有限公司

### 2013 年第一次临时股东大会决议公告

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

#### 重要提示：

- 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次会议选举非独立董事、独立董事、股东代表监事分别采用累积投票制。

#### 一、会议召开情况

1、会议通知：史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 3 日在《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](http://www.cninfo.com.cn))刊登了会议通知。

- 2、会议召开时间：2013 年 8 月 18 日 14 时 30 分
- 3、会议召开地点：山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼会议室
- 4、召集人：史丹利化肥股份有限公司董事会
- 5、表决方式：本次股东大会采取现场书面记名投票表决的方式
- 6、现场会议主持人：董事长高文班先生

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《史丹利化肥股份有限公司章程》、《史丹利化肥股份有限公司股东大会会议事规则》的规定。

#### 二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权的股份数为 142,080,968 股，占公司股份总数的 64.67%。

会议由董事长高文班先生主持，公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所的见证律师列席了本次会议。

#### 三、议案审议和表决情况

- 1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
  - 1.1 选举公司第三届董事会非独立董事
    - 1.1.1 选举高文班先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：赞成 142,080,968 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

#### 1.1.2 选举高进华先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：赞成 142,080,968 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

#### 1.1.3 选举井沛花女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：赞成 142,080,968 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

### 1.2 选举公司第三届董事会独立董事

#### 1.2.1 选举修学峰女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：赞成 142,080,968 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

#### 1.2.2 选举李琦女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：赞成 142,080,968 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

### 2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

#### 2.1 选举密守洪先生为公司第三届监事会股东代表监事

表决结果：赞成 142,080,968 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

#### 2.2 选举高斌先生为公司第三届监事会股东代表监事

表决结果：赞成 142,080,968 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

#### 2.3 选举景洪磊先生为公司第三届监事会股东代表监事

表决结果：赞成 142,080,968 票，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

### 3、审议通过了《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》。

表决结果：同意 142,080,968 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

### 4、审议通过了《关于重新聘任 2013 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 142,080,968 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市君合律师事务所的见证律师见证,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

北京市君合律师事务所同意本次股东大会的法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

#### 五、备查文件

- 1、史丹利化肥股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议;
- 2、北京市君合律师事务所就本次股东大会出具的《关于史丹利化肥股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会

二〇一三年八月十八日