

安徽省司尔特肥业股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2011年1月21日以书面方式发出通知,并于2011年1月31日在公司五楼会议室以现场的方式召开。应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金及偿还银行贷款的议案》

同意公司使用9,300万元超募资金用于暂时补充生产经营所需流动资金,使用期限自公司第二届董事会第四次审议批准该议案之日起不超过六个月;同意公司使用19,000万元超募资金归还银行贷款。

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

二、审议通过《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8,541.13万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的资金。

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会会议决议;

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

2011年1月31日