

证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2011-010

## 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于第二届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2011年3月5日以书面方式发出通知，并于2011年3月16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《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：

### 1、审议通过《2010年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2010年度监事会工作报告》详见登载于2011年3月18日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2010年年度报告》。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议。

### 2、审议通过《2010年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 3、审议通过《2010年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司2010年度财务决算报表业经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计验证，并出具了众环审字（2011）028号标准无保留意见的审计报告。2010年

营业收入 1,295,244,951.73 元，较上年增加 9.58%；归属于上市公司股东的净利润 94,956,653.22 元，较上年增加 46.37%；归属于上市公司股东的所有者权益 357,191,446.20 元，较上年增加 36.21%。

#### 4、审议通过《2011 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 5、审议通过《2010 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，本公司2010 年实现归属于上市公司股东的净利润为94,956,653.22元，按公司章程规定计提10%盈余公积 9,495,665.32元,加年初未分配利润120,812,833.42元，累计未分配利润为 206,273,821.32元。同意公司拟订向股东大会提交的2010年年度利润分配方案为：以公司总股本148,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2元（含税），派发现金股利总额为29,600,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

#### 6、审议通过《2010 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

监事会对董事会《关于2010年度内部控制的自我评价报告》进行审核并提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 7、审议通过《关于确定 2010 年度高管人员薪酬的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

#### 8、审议通过《关于增加注册资本的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1839”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 3,800 万股, 每股面值为人民币 1.00 元, 发行价格为每股人民币 26.00 元, 共计募集资金为人民币 98,800.00 万元, 扣除发行费用人民币 4,833.18 万元后, 实际募集资金净额为 93,966.82 万元, 募集资金投资项目总投资额为 64,424.25 万元, 超额募集资金为 29,542.57 万元。公司以上募集资金已经武汉众环会计师事务所有限责任公司审验, 并出具了“众环验字(2011)006 号”《验资报告》予以确认, 本次增加注册资本 3800.00 万元, 本次增资完成后, 公司的注册资本为 148000.00 万元。

#### 9、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1839”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3,800万股工作已完成, 公司首次公开发行股票所募集资金已经武汉众环会计师事务所有限责任公司审验, 并出具了“众环验字(2011)006号”《验资报告》予以确认, 本次实际增加注册资本3800万元。经深圳证券交易所《关于安徽省司尔特肥业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2011]23号)同意, 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市, 证券简称“司尔特”, 证券代码“002538”; 其中本次公开发行中网上定价发行的3,040万股股票已于2011年1月18日起上市交易。为完善公司治理, 规范企业运行, 根据《公司法》和《公司章程》规定, 拟对《公司章程(草案)》(2010年第一次临时股东大会审议通过)进行修订。

#### 10、审议通过《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票

同意续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构, 聘期一年。

#### 11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

#### 12、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

13、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

16、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、审议通过《关于修订〈募集资金管理和使用制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

18、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇一一年三月十七日