

## 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于第二届监事会第五次会议决议的公告

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”）第二届监事会第五次会议于2011年8月15日以书面方式发出通知，并于2011年8月25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：

### 一、审议通过《2011年半年度报告及摘要》

投票结果：全体董事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

2011 年第 1-6 月，公司实现营业收入 712,860,462.78 元，较上年同期增长 45.79%；归属于上市公司股东的净利润 70,812,588.34 元，较上年同期增长 178.25%；基本每股收益 0.50 元；较好的完成了既定的目标。

公司首次公开发行 3800 万股股票（A 股）于 2011 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市，至本报告期末，公司总股本为 148,000,000 股，总资产为 1,524,969,898.60 元，资本公积为 915,930,609.64 元。

经审核，公司监事会及其全体成员认为：

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2010 年半年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、出具的公司《2011 年半年度报告会计报表（未经审计）》是客观、公正、真实的。

3、我们保证公司 2011 年第半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 二、审议通过《关于使用超募资金建设 35 万吨/年硫磺制酸项目的议案》

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。本议案尚需提交股东大会审议。

经审核，公司监事会及其全体成员认为：

建设 35 万吨/年硫磺制酸项目是基于公司的发展规划以及实际生产经营需要，遵循提高资金使用效率，提升经营业绩，股东利益最大化的原则，规划合理，项目建成可为公司带来较好的收益。

## 三、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

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。

为降低财务费用以及更好地满足企业生产经营中的正常流动资金需求，同意公司使用 9,000 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金。具体如下：

根据 2011 年产销计划，公司生产经营规模将进一步扩大，原材料、产成品储备也相应增加。为进一步提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护全体股东的利益，根据《公司章程》和《募集资金管理办法》的有关规定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 9,000 万元，使用期限为 6 个月，即自本议案董事会决议通过之日起计算。

根据初步测算，本次使用 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可相应减少流动资金借款，按半年期利率计算，预计可降低公司财务费用约 150 万元。

## 四、审议《董事、监事薪酬管理制度》

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。

## 五、审议《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》

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。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇一一年八月二十六日