



证券代码:002538

证券简称:司尔特

公告编号:2013-026

安徽省司尔特肥业股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议的公告

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。

安徽省司尔特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2013年8月28日以书面方式发出通知，并于2013年9月2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《关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司募集资金投资项目年产 70 万吨氨化缓释复合肥搬迁扩建项目已经接近完成，由于受项目所在地理位置的特殊性影响以及出于工艺布局调整的需要，公司对部分规划及建筑物面积等进行了适当调整，且由于原材料价格及人工费用的不断上升，预计该项目固定资产投资将增加 12,000 万元左右。为了保证募投项目的顺利完成，公司将利用硫磺制酸项目节约资金（因公司利用超募资金建设的 35 万吨硫磺制酸项目尚未竣工，节约资金具体数额尚有不不确定性）以及自有资金合计约 12,000 万元补充该项目投资资金缺口。

监事会对公司根据项目建设需要调整募集资金投资项目年产 70 万吨氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目投资额度，使用超募资金投资项目 35 万吨硫磺制酸项目节约资金（如有）以及自有资金 12,000 万元左右用于补充项目资金缺口事项无异议。

特此公告



安徽省司尔特肥业股份有限公司公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇一三年九月二日