



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议于 2013 年 12 月 25 日召开，会议决定于 2014 年 1 月 10 日（星期五）召开公司 2014 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

(一)、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间：2014 年 1 月 10 日（星期五）下午 2:30；

网络投票时间：2014 年 1 月 9 日—1 月 10 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 1 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 1 月 9 日下午 3:00 至 2014 年 1 月 10 日下午 3:00 的任意时间。

(二)、现场会议地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区本公司办公楼七楼会议室；

(三)、会议召集人：公司董事会；

(四)、股权登记日：2014 年 1 月 6 日（星期一）；

(五)、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六) 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七) 本次股东大会出席对象：



1、截至 2014 年 1 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议议题

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

2、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》；

2.1 发行规模

2.2 向公司原有股东配售安排

2.3 关于本次发行公司债券的品种及债券期限

2.4 债券利率及确定方式

2.5 发行方式

2.6 募集资金的用途

2.7 发行债券的上市

2.8 本决议的有效期

3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。

三、出席会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份



证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

5、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区司尔特股份证券事业部；

6、登记时间：2014年1月7日-1月8日上午9:00~11:00，下午1:00~4:00。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年1月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：证券代码：362538，证券简称：司特投票。

3、股东投票的具体流程：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362538；

（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。其中：议案二项下有多项子议案，对全部子议案逐一进行表决，如：2.01元代表议案二中子议案2.1，2.02元代表议案二中子议案2.2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案内容	对应申报价格（单位：元）
	总议案	100
1	审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00
2	逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》	--
2.1	发行规模	2.01
2.2	向公司原有股东配售安排	2.02



2.3	关于本次发行公司债券的品种及债券期限	2.03
2.4	债券利率及确定方式	2.04
2.5	发行方式	2.05
2.6	募集资金的用途	2.06
2.7	发行债券的上市	2.07
2.8	本决议的有效期	2.08
3	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》	3.00
4	审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》	4.00

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 确认投票委托完成。

(6) 投票举例:

股权登记日持有“司尔特”A 股的投资者拟对议案一投同意票, 其申报如下:

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
362538	买入	1.00 元	1 股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票, 只需将前款所述的申报股数改为 2 股或 3 股, 其它内容相同。

4、注意事项

(1) 投票不能撤单;

(2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计;

(3) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午 6: 00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>), 点击“投票查询”功能, 可以查看个人网络投票结果, 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票的投票程序



1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网 wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 1 月 9 日下午 3:00 至 2014 年 1 月 10 日下午 3:00 期间的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理：

- 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
- 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

1、联系方式：

联系电话：0563-4281590、4181525；

传真号码：0563-4181525；

联系人：吴勇、蔡炎梁；

通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区；

邮政编码：242300。

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件



- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、授权委托书。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一三年十二月二十五日



附件:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席 2014 年 1 月 10 日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	表 决 议 案	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》			
2	逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》			
2.1	发行规模			
2.2	向公司原有股东配售安排			
2.3	关于本次发行公司债券的品种及债券期限			
2.4	债券利率及确定方式			
2.5	发行方式			
2.6	募集资金的用途			
2.7	发行债券的上市			
2.8	本决议的有效期			
3	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》			
4	审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》			

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）:

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人身份证号码:

被委托人签字:

委托日期: 年 月 日

注: 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、本授权委托书有效期限: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

3、委托人为法人, 应加盖法人公章并由法定代表人签字。