



## 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽省司尔特肥业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2014年2月18日召开，会议决定于2014年3月13日召开公司2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2014年3月13日（星期四）9:00-15:00，会期一天。
- 2、召开地点：宁国国际大酒店（地址：安徽省宁国市津河东路1号）。
- 3、召集人：公司董事会。
- 4、召开方式：现场会议。
- 5、股权登记日：2014年3月10日（星期一）

### 二、会议审议事项：

#### （一）审议议案

- 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2013年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司2013年度报告》及摘要；
- 4、审议《2013年度财务决算报告》；
- 5、审议《关于公司2013年度利润分配预案》；
- 6、审议《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
- 7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
- 8、审议《关于投资建设年产16万吨氯基缓释复合肥搬迁技改项目的议案》；
- 9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

以上议案已由2014年2月18日召开的公司第三届董事会第四次会议及第三



届监事会第三次会议审议通过，相关公告登载于2014年2月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**根据《公司章程》规定，以上议案需经出席本次年度股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一（含）以上同意。**

（二）听取独立董事述职报告

### 三、会议出席对象：

1、截止2014年3月10日15:00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股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等。

### 四、登记方法：

1、登记时间：2014年3月11日~12日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）

2、登记地点：安徽省司尔特肥业股份有限公司证券事业部；

3、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续；

（2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡等持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2014年3月12日下午17:00前送达或传真至公司，传真后需电话确认），公司不接受电话登记。

### 五、其他事项：

1、与会股东或代理人食宿及交通费自理；

2、会议登记联系方式：

联系人：吴勇



联系电话：0563-4181590 传真：0563-4181525

地 址：安徽省宁国经济技术开发区

邮政编码：242300

特此通知

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

2014年2月18日



附件:

## 授权委托书

兹委托                    先生（女士）代表我单位（本人）出席于 2014 年 3 月 13 日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司 2013 年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时赞成打“√”符号、反对打“×”符号、弃权打“○”符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案打二个以上符号，视为废票）

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

| 序号 | 表决议案                               | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 审议《2013 年度董事会工作报告》                 |    |    |    |
| 2  | 审议《2013 年度监事会工作报告》                 |    |    |    |
| 3  | 审议《公司 2013 年度报告》及摘要                |    |    |    |
| 4  | 审议《2013 年度财务决算报告》                  |    |    |    |
| 5  | 审议《关于公司 2013 年度利润分配预案》             |    |    |    |
| 6  | 审议《2013 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》        |    |    |    |
| 7  | 审议《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》            |    |    |    |
| 8  | 审议《关于投资建设年产 16 万吨氯基缓释复合肥搬迁技改项目的议案》 |    |    |    |
| 9  | 审议《关于修改<公司章程>的议案》                  |    |    |    |

委托人姓名或单位：

受委托人（签名）：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人（签名或盖章）：

委托日期：        年    月    日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。