



安徽省司尔特肥业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2014年4月15日以书面方式发出通知，并于2014年4月25日在公司六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《2014年第一季度报告》

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。

2014年第一季度，公司实现营业收入507,570,310.40元，较上年同期增长10.99%；归属于上市公司股东的净利润36,378,395.40元，较上年同期下降23.86%，基本每股收益0.123元。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2014年第一季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。

2、审议通过《关于注销全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司的议案》

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。

鉴于公司的战略安排，本公司全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司有关业务已纳入本公司相关部门操作，为进一步整合公司现有资源、提高管理效率，董事会同意注销该公司。注销该公司不会对公司经营情况产生影响，监事会对注销安徽省司尔特农业科技发展有限公司事项无异议。



特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十五日