

## 史丹利化肥股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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

#### 一、会议召开情况

史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2014年7月26日上午9时在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园区公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2014年7月15日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5人，实到董事5人。董事长高文班先生、董事高进华先生、井沛花女士现场出席会议并表决，独立董事修学峰女士、李琦女士以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高文班先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

经全体董事审议，会议形成如下决议：

1、审议通过了公司《2014年半年度报告》及其摘要。

公司《2014年半年度报告》及其摘要请见公司于2014年7月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了公司《关于2014年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。

独立董事对公司2014年半年度募集资金实际存放和使用情况发表了独立意见，详细内容请见公司于2014年7月29日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

同意终止实施部分“山东平原二期 32 万吨/年新型复合肥项目”并将本项目剩余募集资金及“贵港一期 9 万吨/年新型复合肥项目”、“史丹利化肥当阳有限公司 80 万吨/年新型复合肥项目”和“史丹利化肥遂平有限公司 80 万吨/年新型复合肥项目”的节余募集资金（包括利息收入）共 3,666.35 万元永久性补充流动资金，上述拟永久补充流动资金占募集资金净额的 3.37%。详细内容请见公司于 2014 年 7 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于全资子公司史丹利化肥丰城有限公司建设 60 万吨/年新型复合肥项目的公告》。

同意全资子公司史丹利化肥丰城有限公司以自有资金 31,000 万元投资建设 60 万吨/年新型复合肥项目。详细内容请见公司于 2014 年 7 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司史丹利化肥丰城有限公司建设 60 万吨年新型复合肥项目的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》。

为了服务三农、中小微企业和个体经营者，同时拓宽公司的业务范围，扩大公司的盈利渠道，公司与山东兴大食品集团有限公司、临沭县华盛化工有限公司、山东春雨肥业有限公司、临沂华丰园林工程有限公司在山东临沭签署了《临沭县史丹利小额贷款有限责任公司发起人出资意向书》，公司决定作为主发起人，与上述 4 名法人共同投资设立小额贷款公司。小额贷款公司注册资本拟定为人民币 10,000 万元，其中公司出资 5,100 万元，占注册资本的 51%。同时，拟委派高进华先生、密守洪先生分别担任小额贷款公司董事、监事，与其他股东委派的董事、监事共同组成小额贷款公司的董事会、监事会。本次投资设立小额贷款公司事项

尚需取得相关主管部门的批准。

详细内容请见公司于2014年7月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于投资设立小额贷款公司的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议了《关于与临沭史丹利物业有限公司日常关联交易的议案》。

根据《史丹利化肥股份有限公司物业管理服务协议》，就临沭史丹利物业有限公司自2014年7月至12月为公司提供的办公区域设施设备的维修管理、环境卫生、公共绿化等服务，公司预计向临沭史丹利物业有限公司支付不超过115.80万元物业服务费。鉴于临沭史丹利物业有限公司为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易，独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。详细内容请见公司于2014年7月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于与临沭史丹利物业有限公司关联交易的公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联董事高文班、高进华、井沛花回避表决。

7、审议通过了《关于全资子公司变更执行董事及法定代表人的议案》。

根据公司管理的需要，同意全资子公司史丹利化肥遂平有限公司的执行董事及法定代表人由王树善变更为赵玉伟，自本次董事会批准之日起生效，任期三年；同意全资子公司史丹利化肥吉林有限公司的执行董事及法定代表人由李善龙变更为张立志，自本次董事会批准之日起生效，任期三年。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于董事会授权董事长办理公司信贷业务事项的议案》。

同意董事会授权董事长高文班先生一年之内不超过公司最近经审计的总资产的30%，且单笔业务不超过人民币20,000万元的银行贷款、银行承兑汇票和信用证等相关业务的审批权限。授权期限为2014年7月26日至2015年7月25日。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2014 年 8 月 15 日以现场会议结合网络投票的方式召开 2014 年第一次临时股东大会。详细内容请见公司刊登于 2014 年 7 月 29 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第三届董事会第六次会议决议；
- 2、经独立董事签字的关于公司与临沭史丹利物业有限公司关联交易的事前认可；
- 3、经独立董事签字的关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会  
二〇一四年七月二十六日