



安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

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”）第三届董事会第十九次会议于 2016 年 3 月 8 日召开，会议决定于 2016 年 3 月 31 日（星期四）召开公司 2015 年度股东大会，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）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（三）本次股东大会的召开时间：

现场会议时间：2016 年 3 月 31 日（星期四）下午 13:30；

网络投票时间：2016 年 3 月 30 日—3 月 31 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 2016 年 3 月 31 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 2016 年 3 月 30 日 15:00 至 2016 年 3 月 31 日 15:00 的任意时间。

（四）股权登记日：2016 年 3 月 25 日（星期五）；

（五）会议召开方式：本次会议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 <http://wltp.cninfo.com.cn> 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）本次股东大会出席对象：

1、截至 2016 年 3 月 25 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或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司股东；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(七) 会议地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议以下议案：

- 1、《2015 年度董事会工作报告》；
- 2、《2015 年度监事会工作报告》；
- 3、《2015 年年度报告及摘要》；
- 4、《2015 年度财务决算报告》；
- 5、《2015 年度利润分配预案》；
- 6、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年度）》；
- 7、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；
- 8、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案经公司第三届董事会十九次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。

具体内容详见 2016 年 3 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

(二) 听取独立董事述职。

三、会议登记办法

(一) 登记时间：2016 年 3 月 29 日和 3 月 30 日上午 9:00~11:00，下午 1:00~3:00。

(二) 登记地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司证券事业部；

(三) 登记方式：

- 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。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

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：0563-4181590、4181525；

传真号码：0563-4181525；

联系人：吴勇、张苏敏；

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

公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日



附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362538
- 2、投票简称：司特投票
- 3、投票时间：2016年3月31日的交易时间，即上9:30-11:30和13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

- (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
- (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

- (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- (2) 选择公司会议进入投票界面；
- (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

- (1) 在投票当日，“司特投票”之“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
- (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；
- (3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

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：

议案序号	议案内容	对应申报价格 (单位：元)
总议案	所有议案	100.00
议案1	2015年度董事会工作报告	1.00



议案 2	2015 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	2015 年年度报告及摘要	3.00
议案 4	2015 年度财务决算报告	4.00
议案 5	2015 年度利润分配预案	5.00
议案 6	募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (2015 年度)	6.00
议案 7	关于续聘 2016 年度审计机构的议案	7.00
议案 8	关于 2016 年度日常关联交易预计的议案	8.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表决意见对应“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 采用互联网投票的投票程序

1、深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 30 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 3 月 31 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。



3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席 2016 年 3 月 31 日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司 2015 年度股东大会，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。

议案序号	表 决 议 案	同意	反对	弃权
议案 1	2015 年度董事会工作报告			
议案 2	2015 年度监事会工作报告			
议案 3	2015 年年度报告及摘要			
议案 4	2015 年度财务决算报告			
议案 5	2015 年度利润分配预案			
议案 6	募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年度）			
议案 7	关于续聘 2016 年度审计机构的议案			
议案 8	关于 2016 年度日常关联交易预计的议案			

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。