



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第四届董事会第十五次（临时）会议决议的公告

本公司及董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”）第四届董事会第十五次（临时）会议于2018年9月28日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年9月25日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于终止原设立的产业基金并注销合肥磐信康健股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

合肥磐信康健股权投资合伙企业（有限合伙）自成立以来，随着宏观形势和市场环境的变化，根据监管要求及再融资需要，综合公司实际发展及资金情况，经公司全资子公司安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司与安徽众泰建设工程有限公司、合肥磐信股权投资合伙企业（有限合伙）协商一致，拟终止该产业基金并注销合肥磐信康健股权投资合伙企业（有限合伙）。

授权公司管理层负责协商签署终止协议并办理相关清算注销事宜。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2018年9月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于终止产业基金并注销合肥磐信康健股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

董事会经认真审议，一致认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并



以募集资金等额置换，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

内容详见 2018 年 9 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

独立董事对此议案发表了同意意见，国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，内容详见 2018 年 9 月 29 日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十八日