

史丹利化肥股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2012年3月25日下午14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方式召开。会议通知及会议资料于2012年3月14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、董事高进华、井沛花、独立董事武希彦、刘洪渭出席会议并表决。公司监事以及董事会秘书等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《2011年度董事会工作报告》。

《2011年度董事会工作报告》详细内容请见刊登于2012年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《史丹利化肥股份有限公司2011年年度报告》。

本议案需提交2011年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2011年度财务决算报告》。

公司2011年度财务报表已经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2011年度实现营业收入4,568,572,811.76元，比上年同期增长57.50%；实现利润总额298,144,486.02元，比上年同期增长37.29%；归属于上市公司股东的净利润245,484,583.45元，比上年同期增长39.62%。

本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2011 年年度报告》及其摘要。

详细内容请见刊登于 2012 年 3 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2011 年年度报告》及摘要。

本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于将 2011 年度财务报表对外报出的议案》

全体董事一致同意将经中瑞岳华会计师事务所审计的 2011 年度财务报表对外报出。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

经中瑞岳华会计师事务所审计，本公司 2011 年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为 146,039,791.79 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提 10% 的盈余公积 14,603,979.18 元后，加上年初未分配利润 308,694,499.33 元，截止 2011 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 440,130,311.94 元。2011 年度利润分配预案如下：

（1）以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 130,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），派发现金股利共计 26,000,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

（2）母公司期初资本公积余额为 183,136,477.57 元，本年增加 1,056,424,500.00 元，累计资本公积余额 1,239,560,977.57 元。董事会决定以现有总股本 130,000,000 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股，转增后总股本将为 169,000,000 股。

本预案需提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

为进一步提高公司持续发展的潜力，根据公司经营和发展战略的需要，经公司研究，拟扩大经营范围，将公司经营范围变更为“复混肥料、有机-无机复混

肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、生物有机肥料、微生物肥料、生物菌肥、微生物菌剂、复合微生物菌剂、缓控释肥料、土壤调理剂、水溶肥料、水溶性肥料、各种作物专用肥料及其他新型肥料的研究、生产、销售；各类农用肥料及原材料的销售；盐酸的生产销售；相关技术的咨询服务”。公司增加经营范围需经相关部门核准，经营范围最终以国家相关部门核准结果为准。

本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》和《关于增加公司经营范围的议案》如经 2011 年度股东大会审议通过且实施完毕后，公司注册资本将增加至 16,900 万元，公司经营范围将由“前置许可经营项目：盐酸（副产品）生产销售；一般经营项目：复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、缓控释肥料、各种作物专用肥料及其他新型肥料的研究、生产、销售；各类农用肥料及原材料的销售；相关技术的咨询服务”变更为“复混肥料、有机-无机复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、生物有机肥料、微生物肥料、生物菌肥、微生物菌剂、复合微生物菌剂、缓控释肥料、土壤调理剂、水溶肥料、水溶性肥料、各种作物专用肥料及其他新型肥料的研究、生产、销售；各类农用肥料及原材料的销售；盐酸的生产销售；相关技术的咨询服务”（最终以国家相关部门核准结果为准）。公司将根据上述变更相应修订《公司章程》。

本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》。

中瑞岳华会计师事务所出具了《史丹利化肥股份有限公司关于 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于史丹利化肥股份有限公司 2011 年度募集资金实际存放和使用情况的核查意见》，同时公司独立董事也对该报告出具了独立意见。详细内容请见刊登于 2012 年 3 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司独立董事、公司审计机构中瑞岳华会计师事务所和公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并出具了相关意见。详细内容请见刊登于 2012 年 3 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于独立董事 2011 年度述职报告的议案》。

详细内容请见刊登于 2012 年 3 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2011 年度述职报告》。

本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》。

同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构，独立董事就续聘 2012 年度审计机构的议案发表了独立意见。详细内容请见刊登于 2012 年 3 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于使用部分超募资金投资全资子公司史丹利化肥当阳有限公司项目的议案》。

为了有效执行公司的战略规划，提高公司的市场竞争力，发展壮大公司的主营业务，同时提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，董事会同意使用超募资金 256,720,000.00 元投资“史丹利化肥当阳有限公司 80 万吨/年新型复合肥项目”的建设，投资方式为向公司全资子公司史丹利化肥当阳有限公司进行增资。

详细内容请见刊登于 2012 年 3 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金和自有资金投资新项目的公告》。

本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资全资子公司史丹利化肥遂平有限公司项目的议案》。

为了有效执行公司的战略规划，提高公司的市场竞争力，发展壮大公司的主营业务，同时提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，董事会同意使用超募资金 173,535,638.64 元和自有资金 40,184,361.36 元投资“史丹利化肥遂平有限公司 80 万吨/年新型复合肥项目”的建设，投资方式为向公司全资子公司史丹利化肥遂平有限公司进行增资。

详细内容请见刊登于 2012 年 3 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金和自有资金投资新项目的公告》。

本议案需提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司史丹利化肥宁陵有限公司增资的议案》。

为了加快史丹利化肥宁陵有限公司项目建设，满足其在项目建设阶段对资金的需求，同意以自有资金 10,000 万元人民币对其增资，其中 9,900 万元增加公司注册资本，剩余 100 万元作为资本公积。史丹利化肥宁陵有限公司注册资本增加至 10,000 万元。本次增资的增资额不超过最近一期经审计净资产的 50%，无需股东大会审议批准。

详细内容请见刊登于 2012 年 3 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司临沂史丹利化肥销售有限公司增资的议案》。

为进一步适应公司战略布局的要求、促进公司品牌快速发展、扩大公司销售系统的规模和增强公司销售系统的市场竞争力的需要，公司董事会拟对全资子公司临沂史丹利化肥销售有限公司增资 4,700 万元人民币，上述增资以自有资金现金出资，增资后，临沂史丹利化肥销售有限公司注册资本为 5,000 万元人民币。

在增资完毕后拟将“临沂史丹利化肥销售有限公司”的公司名称变更为“史丹利化肥销售有限公司”（公司名称最终以国家相关部门批准的名称为准）。

详细内容请见刊登于 2012 年 3 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于调整和确定公司部分高级管理人员 2012 年薪酬的议案》。

公司拟调整部分高级管理人员 2012 年的薪酬，具体内容如下：

姓名	职务	任职起始日期	任职终止日期	调整前薪酬总额（万元）（税前）	调整后薪酬总额（万元）（税前）	是否在其他单位领取薪酬
高进华	总经理	2010 年 8 月 18 日	2013 年 8 月 17 日	19.2	80	否
张磊	副总经理	2010 年 8 月 18 日	2013 年 8 月 17 日	6	50	否

于 2011 年 12 月 16 日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》，决定聘任高文靠、杨其洪和章金明为公司副总经理，聘任祖林海为公司财务负责人。公司拟确定上述高级管理人员 2012 年的薪酬总额分别为：

姓名	职务	2012 年薪酬总额（万元）（税前）
高文靠	副总经理	50
杨其洪	副总经理	50
章金明	副总经理	50
祖林海	财务负责人	30

上述议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事长高文班、董事兼总经理高进华回避表决。

18、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

详细内容请见公司刊登于 2012 年 3 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》。

详细内容请见公司刊登于2012年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过了《关于制定<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》。

详细内容请见公司刊登于2012年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》。

详细内容请见公司刊登于2012年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过了《关于制定<审计委员会年报工作制度>的议案》。

详细内容请见公司刊登于2012年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《审计委员会年报工作制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

23、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

公司拟于2012年4月19日在公司办公楼会议室召开2011年度股东大会。详细内容请见公司刊登于2012年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2011年度股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五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

二〇一二年三月二十五日