

证券代码：002588

证券简称：史丹利

公告编号：2011-020

史丹利化肥股份有限公司

2011年第三次临时股东大会决议公告

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

重要提示：

- 1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、会议通知：史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2011 年 8 月 11 日和 2011 年 8 月 27 日在《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)刊登了会议通知和提示性公告。

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2011 年 8 月 30 日 14 点整

网络投票时间：

(1).通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为 2011 年 8 月 29 日 15:00 至 2011 年 8 月 30 日 15:00 之间的任意时间

(2).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 2011 年 8 月 30 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00

3、现场会议召开地点：山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼

4、召集人：史丹利化肥股份有限公司董事会

5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：董事长高文班先生

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《史丹利化肥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《史丹利化肥股份有限公司股东大会会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

1、总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 46 人，代表有表决权的股份数为 88,244,796 股，占公司有效表决权股份总数的 67.8806%。

2、现场出席会议的情况：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 25 人，代表有表决权的股份数为 88,069,500 股，占公司有效表决权股份总数的 67.7458%。

3、网络投票的情况：

通过深圳证券交易所互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统投票的股东共 21 人，代表有表决权的股份数为 175,296 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1348%。

现场会议由公司董事长高文班先生主持，公司的 5 名董事、4 名监事及 2 名高级管理人员、保荐机构代表及北京市君合律师事务所的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于增加注册资本的议案》

表决结果：同意 88,231,296 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9847%；反对 13,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

表决结果：同意 88,231,296 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9847%；反对 13,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 88,231,296 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9847%；反对 13,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 88,231,296 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9847%；反对 13,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 88,231,296 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9847%；反对 13,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 88,231,296 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9847%；反对 13,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》

表决结果：同意 88,231,296 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9847%；反对 13,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》

表决结果：同意 88,231,296 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9847%；反对 13,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于修订公司<募集资金管理和使用办法>的议案》

表决结果：同意 88,231,296 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9847%；反对 13,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《关于制定公司<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 88,231,296 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9847%；反对 13,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

11、审议通过《关于制定公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 88,231,296 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9847%；反对 13,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

12、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意 88,231,296 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9847%;反对 13,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0153%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

13、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意 88,231,296 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9847%;反对 13,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0153%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

14、审议通过《关于对全资子公司史丹利化肥(平原)有限公司增资实施募投项目的议案》

表决结果:同意 88,231,296 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9847%;反对 13,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0153%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

15、审议通过《关于对全资子公司史丹利化肥贵港有限公司增资实施募投项目的议案》

表决结果:同意 88,231,296 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9847%;反对 13,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0153%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

第 1 至第 6 项议案经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过,第 7 至第 15 项议案经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市君合律师事务所的见证律师见证认为,公司 2011 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

五、备查文件

- 1、史丹利化肥股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议。
- 2、北京市君合律师事务所就本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十日