安徽省司尔特肥业股份有限公司

证券代码:002538　证券简称:司尔特　公告编号:2011-030

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨剑波	独立董事	因公出差	张克东
夏成才	董事	因公出差	俞绍斌

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人金国清、主管会计工作负责人龚仁庆及会计机构负责人(会计主管人员)刘明生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	司尔特	
股票代码	002538	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴勇	蔡炎梁
联系地址	安徽省宁国经济技术开发区	安徽省宁国经济技术开发区
电话	0563-4181590	0563-4181525
传真	0563-4181525	0563-4181525
电子信箱	wy3968@sina.com	setcyl@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,524,969,898.60	865,242,261.72	76.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,338,072,222.95	357,191,446.20	274.61%
股本(股)	148,000,000.00	110,000,000.00	34.55%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.04	3.25	178.15%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	712,860,462.78	488,969,585.58	45.79%
营业利润(元)	76,872,137.57	29,695,188.34	158.87%
利润总额(元)	85,643,010.85	32,446,778.85	163.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,812,588.34	25,449,600.64	178.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	63,241,369.59	23,238,570.09	172.14%
基本每股收益(元/股)	0.500	0.231	116.45%
稀释每股收益(元/股)	0.500	0.231	116.45%
加权平均净资产收益率(%)	6.05%	9.26%	-3.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.40%	8.38%	-2.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-185,979,337.90	-216,799,320.90	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.26	-1.97	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	18,193.01	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,652,388.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100,291.79	
所得税影响额	-1,199,654.53	
合计	7,571,218.75	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	110,000,000	100.00%							110,000,000	74.32%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	110,000,000	100.00%							110,000,000	74.32%
其中:境内非国有法人持股	91,850,000	83.50%							91,850,000	62.06%
境内自然人持股	18,150,000	16.50%							18,150,000	12.26%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份			38,000,000				38,000,000		38,000,000	25.68%
1.人民币普通股			38,000,000				38,000,000		38,000,000	25.68%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	110,000,000	100.00%	38,000,000				38,000,000		148,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					36,470
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽省宁国市农业生产资料有限公司	境内非国有法人	47.20%	69,850,000	69,850,000	
武汉长江创业投资有限公司	境内非国有法人	14.87%	22,000,500	22,000,500	
金国清	境内自然人	5.50%	8,140,000	8,140,000	
田三红	境内自然人	3.72%	5,500,000	5,500,000	2,750,000
楼江	境内自然人	3.05%	4,510,000	4,510,000	
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	基金、理财产品等其他(	2.15%	3,184,180		
信达证券股份有限公司	国有法人	0.64%	950,000		
上海证大投资管理有限公司	境内一般法人	0.29%	423,990		
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001深	基金、理财产品等其他	0.21%	315,925		
蒋琳华	境内自然人	0.14%	200,000		
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	3,184,180		人民币普通股		
信达证券股份有限公司	950,000		人民币普通股		
上海证大投资管理有限公司	423,990		人民币普通股		
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001深	315,925		人民币普通股		
蒋琳华	200,000		人民币普通股		
梁伟伟	187,000		人民币普通股		
蔡传瑞	123,182		人民币普通股		
蒙仙花	118,000		人民币普通股		
深圳民森投资有限公司	101,000		人民币普通股		
王飞	88,700		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	金国清先生直接持有安徽省宁国市农业生产资料有限公司30.38%的股权,为该公司第一大股东;金国清先生还直接持有公司5.50%的股份,并通过宁国农资控制公司47.20%的股权,且自2003年9月开始一直担任公司董事长兼总经理,为公司实际控制人。由此,安徽省宁国市农业生产资料有限公司和金国清先生构成一致行动关系;田三红先生持有武汉长江创业投资有限公司40%股权,系该公司执行董事,由此,田三红先生与武汉长江创业投资有限公司构成一致行动关系。公司其他股东之间未知是否构成一致行动关系。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
化学肥料制造业	66,519.17	53,394.90	19.73%	51.75%	42.54%	5.19%
主营业务分产品情况						
氯基复合肥产品	32,319.04	27,615.86	14.55%	32.63%	27.05%	3.75%
硫基复合肥产品	7,744.85	6,603.31	14.74%	-8.80%	-12.14%	3.25%
磷酸一铵	26,455.28	19,175.73	27.52%	141.05%	133.58%	2.32%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	63,009.78	54.54%
华中地区	4,075.92	37.01%
华北地区	2,328.62	69.10%
东北地区	807.12	9.28%
其他	3,393.23	-23.09%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、加强成本管理,利用超募资金采购大量质优价廉的低价原材料降低了生产成本;
2、加强融资成本管理,利用超募资金归还银行贷款1.9亿元,财务费用较上年同期大幅下降

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

1、今年1-6月份磷复肥市场延续了去年以来向好的行情,销售环境明显好于去年同期,磷酸一铵销售量大幅增长,并带动销售收入增长,复合肥、磷酸一铵主营业务收入比去年同期增长45%左右。
2、加强成本管理,利用超募资金采购大量质优价廉的低价原材料降低了生产成本,今年1-6月份产品销售毛利率比去年同期提高了5-10%。
3、加强融资成本管理,利用超募资金归还银行贷款1.9亿元,财务费用2011年1-6月份较上年同期大幅下降。
4、积极争取地方优惠政策,今年1-6月份收到财政补助870余万元,较上年同期大幅增长。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	98,800.00			本报告期投入募集资金总额			3,140.17		
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00								
累计变更用途的募集资金总额	0.00			已累计投入募集资金总额			11,682.18		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目	否	64,424.25	64,424.25	3,140.17	11,682.18	18.13%	2012年05月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	64,424.25	64,424.25	3,140.17	11,682.18	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-			19,000.00	19,000.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			9,300.00	9,300.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	28,300.00	28,300.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	64,424.25	64,424.25	31,440.17	39,982.18	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2011年1月31日公司第二届董事会第四次会议审议通过,使用超募资金偿还银行贷款19,000万元; 2、2011年1月31日公司第二届董事会第四次会议审议通过,使用超募资金暂时性(6个月)补充流动资金9,300万元,此款应在2011年7月31日前归还。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011年1月31日公司第二届董事会第四次会议审议通过,使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金,金额为8,541.13万元,与已投入募集资金投资项目的金额一致。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	60.00%	~	90.00%
	公司预计2011年19月归属上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为60.00%~90.00%之间。			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	62,993,986.39		
业绩变动的原因说明	1、本年度磷复肥市场延续了去年以来向好的行情,销售环境明显好于去年同期,磷酸一铵销售量大幅增长,并带动销售收入增长,复合肥、磷酸一铵主营业务收入比去年同期增长幅度较大。 2、加强成本管理,利用超募资金采购大量质优价廉的低价原材料降低了生产成本,本年度产品销售毛利率比去年同期提高了5-10%。 3、加强融资成本管理,利用超募资金归还银行贷款1.9亿元,财务费用较上年大幅下降。 4、积极争取地方优惠政策,今年收到财政补助较上年同期大幅增长。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
宣城市南牛矿业有限公司	宣城市宣州区马尾山硫铁矿采矿权	2011年06月22日	5,500.00	0.00	0.00	否	协商	否	否	无

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	安徽省宁国市农业生产资料有限公司、武汉长江创业投资有限公司、金国清、田三红、楼江	控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司、金国清先生承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;其他股东武汉长江创业投资有限公司、田三红先生、楼江女士承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。同时,作为公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%,离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。	IPO前限售股份均未解禁,无减持股份情况。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年04月15日	公司会议室	实地调研	浙商证券研究员	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料.
2011年04月15日	公司会议室	实地调研	东海证券研究员	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料.
2011年04月20日	公司会议室	实地调研	江苏瑞华研究员	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料.
2011年04月21日	证券事业部	电话沟通	广发证券研究员	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料.
2011年04月28日	公司会议室	实地调研	嘉实基金研究员	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料.
2011年05月18日	公司会议室	实地调研	中信证券研究员	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料.
2011年05月18日	公司会议室	实地调研	长江证券研究员	谈论的主要内容为公司已公开披露信息,公司未提供资料.

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:安徽省司尔特肥业股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	580,907,950.64	580,907,950.64	101,086,229.73	101,086,229.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	109,689,963.25	109,689,963.25	32,329,800.00	32,329,800.00
应收账款	25,391,861.52	25,391,861.52	53,003.20	53,003.20
预付款项	235,752,639.45	235,752,639.45	205,956,942.37	205,956,942.37
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,026,660.17	3,026,660.17	900,286.35	900,286.35
买入返售金融资产				
存货	213,780,765.87	213,780,765.87	159,545,074.02	159,545,074.02
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,168,549,840.90	1,168,549,840.90	499,871,335.67	499,871,335.67
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	230,980,000.62	230,980,000.62	249,611,180.53	249,611,180.53
在建工程	21,981,764.96	21,981,764.96	10,613,450.22	10,613,450.22
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	101,200,582.80	101,200,582.80	102,274,777.32	102,274,777.32
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,257,709.32	2,257,709.32	2,871,517.98	2,871,517.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	356,420,057.70	356,420,057.70	365,370,926.05	365,370,926.05
资产总计	1,524,969,898.60	1,524,969,898.60	865,242,261.72	865,242,261.72
流动负债:				
短期借款			190,000,000.00	190,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			26,160,000.00	26,160,000.00
应付账款	46,639,912.51	46,639,912.51	51,624,677.65	51,624,677.65
预收款项	62,398,380.08	62,398,380.08	172,071,231.67	172,071,231.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,831,938.41	9,831,938.41	17,287,752.46	17,287,752.46
应交税费	-10,862,978.41	-10,862,978.41	-8,135,639.62	-8,135,639.62
应付利息				
应付股利				
其他应付款	44,737,386.94	44,737,386.94	23,770,698.76	23,770,698.76
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	2,238,116.99	2,238,116.99	2,238,116.99	2,238,116.99
流动负债合计	154,982,756.52	154,982,756.52	475,016,837.91	475,016,837.91
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	31,914,919.13	31,914,919.13	33,033,977.61	33,033,977.61
非流动负债合计	31,914,919.13	31,914,919.13	33,033,977.61	33,033,977.61
负债合计	186,897,675.65	186,897,675.65	508,050,815.52	508,050,815.52
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	148,000,000.00	148,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
资本公积	915,930,609.64	915,930,609.64	14,262,421.23	14,262,421.23
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	26,655,203.65	26,655,203.65	26,655,203.65	26,655,203.65
一般风险准备				
未分配利润	247,486,409.66	247,486,409.66	206,273,821.32	206,273,821.32
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,338,072,222.95	1,338,072,222.95	357,191,446.20	357,191,446.20
少数股东权益				
所有者权益合计	1,338,072,222.95	1,338,072,222.95	357,191,446.20	357,191,446.20
负债和所有者权益总计	1,524,969,898.60	1,524,969,898.60	865,242,261.72	865,242,261.72

(下转D102版)

证券代码:002538　证券简称:司尔特　公告编号:2011-029

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第二届董事会第九次会议决议的公告

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(简称"本公司"或"公司")第二届董事会第九次会议于2011年8月25日上午9:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2011年8月15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,实际到会表决7名,委托表决2名,董事夏成才先生委托董事俞绍斌先生代为表决,独立董事杨剑波先生委托独立董事张克东先生代为表决。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。本次董事会会议经审议一致通过如下决议:

一、审议通过《2011年半年度报告及摘要》

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。

2011年第1-6月,公司实现营业收入712,860,462.78元,较上年同期增长45.79%;归属于上市公司股东的净利润70,812,588.34元,较上年同期增长178.25%;基本每股收益0.50元;较好的完成了既定的目标。

公司首次公开发行3800万股股票(A股)于2011年1月18日在深圳证券交易所上市,至本报告期末,公司总股本为148,000,000股,总资产为1,524,969,898.60元,资本公积为915,930,609.64元。

《2011年半年度报告》全文及独立董事对报告期内公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保等事项发表的独立意见登载于2011年8月26日巨潮资讯网。2011年半年度报告摘要刊登于于2011年8月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于使用超募资金建设35万吨/年硫磺制酸项目的议案》

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。本议案尚需提交股东大会审议。

公司《关于使用超募资金建设35万吨/年硫磺制酸项目的公告》刊登于2011年8月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

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。

公司《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》刊登于2011年8月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议《关于向中国农业发展银行宁国市支行申请壹亿元流动资金贷款的议案》

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。

为了保证公司正常的生产经营,防止原材料价格上涨,拟向中国农业发展银行宁国市支行申请壹亿元流动资金贷款,期限一年,贷款利息按中国人民银行一年期基准利率计算。此贷款为信用贷款,公司无需提供担保。

五、审议《关于补选公司独立董事的议案》

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。

独立董事杨剑波先生因个人原因辞去公司独立董事职务(详见公司刊登于2011年8月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告),公司独立董事人数不足《公司法》、《证券法》及《公司章程》规定的比例。公司提名武希彦先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

需经深圳证券交易所审核无异议后,将武希彦先生作为公司第二届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。

武希彦先生简历见附件。

六、审议《关于聘任沈奇先生为公司常务副总经理的议案》

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。

因公司发展需要,由总经理金国清先生提名,经董事会提名委员会审核,同意聘任沈奇先生为公司常务副总经理,任期自聘任之日起至2013年9月30日止。

沈奇先生简历见附件。

七、审议《关于聘任吴勇先生为公司副总经理的议案》

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。

因公司发展需要,由总经理金国清先生提名,经董事会提名委员会审核,同意聘任吴勇先生为公司副总经理,任期自聘任之日起至2013年9月30日止。

吴勇先生简历见附件。

八、审议《关于聘任胡春燕女士为公司副总经理的议案》

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。

因公司发展需要,由总经理金国清先生提名,经董事会提名委员会审核,同意聘任胡春燕女士为公司副总经理,任期自聘任之日起至2013年9月30日止。

胡春燕女士简历见附件。

九、审议《董事、监事薪酬管理制度》

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。

十、审议《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》

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。

十一、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

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。

公司定于2011年9月15日在公司五楼会议室召开2011年第一次临时股东大会,审议上述议案中需提交股东大会审议的事项,详见公司刊登于2011年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一一年八月二十六日

附件:

1、武希彦先生简历

武希彦先生:中国国籍,无境外永久居留权,1943年11月出生,汉族,1967年毕业于大连理工大学化工系,本科学历,中共党员,高级工程师。曾在燃化部、石化部、化工部化肥司从事管理工作;曾任中国磷肥协会秘书长、中国硫酸工业协会秘书长,中国磷肥工业协会常务副理事长;现任中国磷肥工业协会理事长、中国硫酸工业协会誉理事长、成都市新都化工股份有限公司及史丹利化肥股份有限公司独立董事。

武希彦先生与本公司及其控股股东、实际控制人以及公司董监高无关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、证券交易所的惩戒。

2、沈奇先生简历:

沈奇 先生,沈奇先生:中国国籍,无境外永久居留权。1972年9月出生,汉族,中共党员,毕业于北京大学光华管理学院,后就读于长江商学院EMBA,并获得硕士学位。1995-2010年供职于中国中化集团公司,其中1997-2010年供职于中化集团公司下属中化化肥公司,并任副总经理,在此期间,兼任青海盐湖钾肥股份有限公司董事、副董事长,并兼任中化化肥公司投资的多家企业的董事长、董事、总经理等职务。

沈奇先生与本公司及其控股股东、实际控制人以及公司董监高无关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、证券交易所的惩戒。

3、吴勇先生简历:

吴勇 先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年10月出生,汉族,大专学历,中共党员,政工师。曾任职于安徽宁国机械工业总公司,系中国共产党宁国市第十三次代表大会代表。现任本公司董事会秘书。

吴勇先生与本公司及其控股股东、实际控制人以及公司董监高无关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、证券交易所的惩戒。

4、胡春燕女士简历

胡春燕女士,中国国籍,无境外永久居留权,1972年12月出生,汉族,中专学历,曾在安徽省宁国市农业生产资料有限公司工作;系中国人民政治协商会议宁国市第八届委员会委员、宣州区第十四届人民代表大会代表。现任本公司采购中心总经理。

胡春燕女士与本公司及其控股股东、实际控制人以及公司董监高无关联关系,亦不持有本公司股票;未受到过中国证监会及其派出机构、证券交易所的惩戒。

证券代码:002538　证券简称:司尔特　公告编号:2011-031

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第二届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监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")第二届监事会第五次会议于2011年8月15日以书面方式发出通知,并于2011年8月25日在公司五楼会议室以现场的方式召开。应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过《2011年半年度报告及摘要》

投票结果:全体董事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。

2011年第1-6月,公司实现营业收入712,860,462.78元,较上年同期增长45.79%;归属于上市公司股东的净利润70,812,588.34元,较上年同期增长178.25%;基本每股收益0.50元;较好的完成了既定的目标。

公司首次公开发行3800万股股票(A股)于2011年1月18日在深圳证券交易所上市,至本报告期末,公司总股本为148,000,000股,总资产为1,524,969,898.60元,资本公积为915,930,609.64元。

经审核,公司监事会及其全体成员认为:

1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司2010年半年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、出具的公司《2011年半年度报告会计报表(未经审计)》是客观、公正