



Disclosure 信息披露

2015年9月16日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B40

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2015-59

安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于第三届监事会第十六次(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”或“本公司”)第三届监事会第十六次(临时)会议于2015年9月15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2015年9月9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,会议由公司董事长周清华先生主持,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《关于修订〈募集资金管理和使用制度〉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。
具体内容详见登载于2015年9月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽省司尔特肥业股份有限公司〈募集资金管理和使用制度〉》。
- 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要,为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

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。
具体内容详见登载于2015年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2015-60

安徽省司尔特肥业股份有限公司 第三届监事会第十次(临时)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。

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要,为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

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。
具体内容详见登载于2015年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要,为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

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。
具体内容详见登载于2015年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要,为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

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。
具体内容详见登载于2015年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要,为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

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。
具体内容详见登载于2015年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要,为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

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。
具体内容详见登载于2015年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要,为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

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。
具体内容详见登载于2015年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要,为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

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。
具体内容详见登载于2015年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要,为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

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。
具体内容详见登载于2015年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要,为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

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。
具体内容详见登载于2015年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日

者重大遗漏。

安徽省司尔特股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次(临时)会议于2015年9月15日以书面方式发出通知,并于2015年9月15日在公司七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斌女士主持,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,表决通过了如下议案:

- 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
- 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要,为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

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。
具体内容详见登载于2015年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
二〇一五年九月十五日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2015-61

安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、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”)于2015年9月15日召开第三届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在影响募集资金项目的正常使用,该事项在公司董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况
安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准安徽省司尔特肥业股份有限公司非公开发行股票的批复》

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2015-86

宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

依据深交所上市规则10.1.6的相关规定,出于尊重和保护中小投资者的目的,充分发挥中小投资者在公司重大投资决策中的作用,公司按照审慎性原则判断,经公司第六届董事会第十次会议审议通过,2015年第一次临时股东大会除将《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》作为关联议案进行表决以外,同时也将《关于参与投资设立宁夏恒天丝路产业投资基金的议案》比照关联议案的决策程序提交本次股东大会进行表决,关联股东中银绒业将对相关事项回避表决。

(一)披露情况
议案内容已于2015年8月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上进行了详细披露,公司于2015年9月15日发布了《2015-83宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》,敬请投资者参阅。

(二)会议召开时间:2015年9月16日(星期三)上午10:30-12:00,下午13:30-15:00
其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2015年9月16日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月16日15:00至2015年9月17日15:00期间的任意时间。

(三)同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、出席会议对象
1. 截至2015年9月10日下午3时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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师。
(4) 网络会议地点:宁夏灵武市羊绒工业园区本公司会议室。

六、网络会议地点:宁夏灵武市羊绒工业园区本公司会议室。
(一)会议审议事项
1. 审议《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》;
2. 审议《关于对全资子公司邓肯有限公司进行增资的议案》;
3. 审议《关于对控股子公司中银绒业(香港)有限公司进行增资的议案》;
4. 审议《关于对全资子公司东方羊绒有限公司进行增资的议案》;

五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要,为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

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。
具体内容详见登载于2015年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2015-063

湖北宜化化工股份有限公司 关于召开2015年第七次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2015年第七次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间、地点:本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要,为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

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。
具体内容详见登载于2015年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2015年第七次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间、地点:本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要,为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

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。
具体内容详见登载于2015年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2015年第七次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间、地点:本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要,为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

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。
具体内容详见登载于2015年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2015年第七次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间、地点:本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要,为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

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。
具体内容详见登载于2015年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2015年第七次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间、地点:本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要,为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

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。
具体内容详见登载于2015年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2015年第七次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间、地点:本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要,为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

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。
具体内容详见登载于2015年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2015年第七次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间、地点:本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要,为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

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。
具体内容详见登载于2015年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2015年第七次临时股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间、地点:本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要,为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

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。
具体内容详见登载于2015年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日

(证监许可[2015]1779号)核准,公司于2015年9月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)126,120,283股,发行价格为9.48元/股,募集资金总额为人民币1,069,499,999.84元,募集资金净额为人民币1,027,528,097.84元,以上募集资金已全部到位,并经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《众环海华(2015)010083号》验资报告验证确认。

根据深圳证券交易所《中小企业板上上市公司规范运作指引》等相关法律法规、法规和规范性文件规定,公司及子公司亳州司尔特生态肥业有限公司、上海司尔特电子商务有限公司和保春机构国元证券股份有限公司、募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司亳州分行、中国农业银行股份有限公司亳州分行、中国农业银行股份有限公司宁波市支行分别签订了《安徽省司尔特股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》,募集资金在上述银行进行了专户存储。

本次募集资金扣除发行费用后,将全部用于以下两个项目:

序号	投资项目名称	投资金额(万元)	建设期(年)
1	中国工商银行股份有限公司亳州分行	80,184	2
2	中国工商银行股份有限公司亳州分行	20,560	2
3	合计	100,743	

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要,为避免资金闲置,充分发挥募集资金使用效益,公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效降低财务成本,不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。根据前述协议,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,可相应减少公司流动资金借款,按壹年期贷款基准利率,预计可降低公司财务费用约1,380万元。

同时公司承诺如下:
1. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途;
2. 在本次补充流动资金到期日之前,将该资金归还至募集资金专户;
3. 不影响募集资金投资项目正常进行;

四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在对外投资行为,并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资,不对控股子公司

以外的对象提供财务资助。
(四)独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
(一)独立董事意见
1. 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率和效益,降低财务成本,提升公司经营效益,符合公司和全体股东的利益;没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形;
2. 公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资;并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行证券投资等风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
同意公司本次使用闲置募集资金人民币30,000万元暂时补充流动资金。