

(上接B81版)

单位:万元			
序号	项目名称	项目总投资	募集资金和投入金额
1	年产63万吨新型塑料40万吨土壤调理剂项目	100,313.04	80,000.00
小计		100,313.04	80,000.00

二、募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所中小企业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,公司和保荐机构国元证券、募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司中国支行、中国建设银行股份有限公司中国支行分别签订了募集资金三方监管协议,募集资金在上述银行进行了专户存储。截至目前,公司募集资金专户余额情况如下:

单位:万元		
募集资金专户开户银行	银行账户	专户余额
中国农业银行股份有限公司中国支行	12176001040030278	43,440.00
中国建设银行股份有限公司中国支行	340501756488933288	35,000.00
小计		78,440.00

三、关于使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)目的

鉴于募集资金的使用按照项目建设的实际需要逐步投入,本着股东利益最大化原则,在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及募集资金使用,并有效控制风险的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,以提高资金使用效率,增加收益,保持资金流动性。

(二)品种

公司使用不超过1亿元的闲置募集资金投资安全、流动性好的保本型理财产品。

公司购买安全、流动性好的理财产品,风险控制,同时符合以下条件:(1)安全性:符合国家法律法规,不影响募集资金使用;(2)流动性:不影响募集资金使用;(3)投资产品不得质押,闲置募集资金不得投资于(深圳证券交易所)中小企业板上公开披露信用评级中认定的高风险投资品种。

(三)风险控制

公司拟最高金额不超过1亿元的闲置募集资金购买上述理财产品,在公司股东大会决议的有效期限内该资金额度可滚动使用。

(四)投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(五)资金来源

本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金,在进行具体投资操作时,公司将对资金使用进行合理管理和安排,确保不影响公司投资项目建设。

(六)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务,并及时披露投资管理的进展和执行情况。

(七)风险及风险控制措施

1.风险

金融市场的变化受经济等因素影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划,但不排除受到市场波动的影响。

2.控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只购买不超过12个月的商业理财产品,不得购买《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》中认定的高风险投资品种。

(2)公司将财务部分及财务人员及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,控制投资风险。

(3)公司将定期跟踪理财产品的使用情况并日常监督,不定期对资金使用情况进行审计,核实。

(4)公司将建立募集资金使用跟踪与监督制度,必要时聘请会计师事务所进行审计。

四、公司前十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况

一、独立董事意见

公司使用不超过1亿元闲置募集资金用于现金管理,有利于提高公司资金的现金管理收益,没有与募集资金投资项目实施相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形,该事项的决策和程序合法、合规。

同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金用于现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

(二)监事会意见

本着有利于提高资金效率,提高公司资金使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在改变募集资金投向的情况下,使用部分闲置募集资金不超过1亿元进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公司使用闲置募集资金用于现金管理的事项符合相关法律法规、规范性文件的规定,程序符合规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此,监事会同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金用于现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

(三)保荐机构意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司股东大会、监事会审议通过,独立董事发表了明确肯定的独立意见,符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。

保荐机构和公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十次会议决议;

(二)公司第四届监事会第十次会议决议;

(三)独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

(四)深圳证券交易所关于安徽司尔特肥业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

安徽司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2019-21

安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于举行2018年度业绩网上说明会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定,安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年5月8日(星期三)15:00-17:00在深交所投资者互动平台(以下简称“互动平台”)举行2018年度业绩网上说明会,本次业绩说明会采用网络问答方式召开,投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次业绩说明会的参会人员有:公司董事长金国辉先生、总经理张政先生、董事会秘书张益方女士、财务总监李伟先生、董事会办公室主任李春先生。

欢迎广大投资者积极参与!

安徽司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2019-22

安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于控股股东股份被轮候冻结的公告

本公司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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通知,现将有关情况公告如下:

一、轮候冻结股份的基本情况

名称	是否为第一大股东及一致行动人	轮候冻结股数(股)	轮候期限	轮候冻结执行人	本次轮候冻结占其所持股份比例
		182,050,800	36个月	河南省高级人民法院	100%
		182,050,800	36个月	湖北省高级人民法院	100%
产业控股	是	182,050,800	36个月	四川省高级人民法院	100%
		182,050,800	36个月	成都市辖区区人民法院	100%
		182,050,800	36个月	南京市雨花台区人民法院	100%

截至本公告披露日,产业控股持有公司股份数量182,050,800股,占公司总股本的25.33%,其中:质押的股份为179,530,000股,占其所持公司股份的98.62%,占公司股份总数的25.00%;其所持有公司股份被轮候冻结182,050,800股,占其所持公司股份的100%,占公司总股本的25.33%。

三、风险提示

1.截至本公告日,除中国证券登记结算有限责任公司提供的数据,公司未收到其他方就此事的法律文书、通知或其他信息,公司将密切关注并及时告知于股份被司法冻结被轮候冻结所发生事项的进展落实情况,并将按相关法律法规进行信息披露义务。

2.公司自成立以来,严格依照《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》规范运作,并建立了法人治理结构,在业务、人员、资产、财务、机构方面均独立于控股股东,截至本公告披露日,上述轮候冻结事项对公司的日常生产经营无影响,公司生产经营正常进行。

3.公司定期信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,“大投资者”关注相关公告,理性投资,注意风险。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司轮候冻结通知书

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2019-20

安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2019年4月24日召开,会议决定于2019年5月21日(星期三)召开公司2018年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(三)本次股东大会的召开时间:现场会议召开:2019年5月21日(星期三)下午14:00;网络投票时间:2019年5月21日至5月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月21日15:00至2019年5月21日15:00的任意时间。

(四)股权登记日:2019年5月14日(星期二);

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,网络投票为本次股东大会的表决方式,同一表决权只能选择现场、网络或互联网投票系统中的任意一种表决方式。

1.截至2019年5月14日下午收市后,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本公司全体股东,股东因外出不能出席股东大会的,可书面授权他人出席或在网络投票期间内参加网络投票,该授权人不必是公司股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的法律见证师及董事会聘请的其他嘉宾。

(七)会议地点:安徽省宁国经济技术开发区汪江区分公司办公楼七楼会议室。

二、会议议案

(一)审议以下议案:

1.《2018年度董事会工作报告》;

2.《2018年度监事会工作报告》;

3.《2018年度财务决算报告》;

4.《2018年度利润分配预案》;

5.《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

6.《2018年年度报告及摘要》;

7.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

8.《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;

9.《2019年度利润分配预案》的议案。

上述议案9项为特别决议事项,需由出席股东大会持有表决权股份的股东(包括委托代理人)所持表决权的2/3以上(含2/3)同意方可通过。上述议案7、8、9项需采取集中、投票方式表决由股东大会(包括委托代理人)所持表决权的1/2以上(含1/2)同意方可通过。

三、会议登记事项

(一)会议登记事项:本次会议登记事项(《公司章程》)等法律、法规和规范性文件的规定。上述议案经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过,《安徽省司尔特肥业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司2018年年度报告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等。

(二)可授权他人出席事项

三、提案摘要

提案编号	提案名称	备注
000	议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	2018年度财务决算报告	√
4.00	2018年度利润分配预案	√
5.00	2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
6.00	2018年年度报告及摘要	√
7.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
8.00	关于2019年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记事项

(一)登记时间:2019年5月16日和5月17日上午9:00-11:00,下午1:00-3:00。

(二)登记地点:安徽省宁国经济技术开发区汪江区分公司事务部会议室。

(三)登记方式:

1.自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股证明(身份证复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其授权证明的原件或复印件进行登记;

2.受托人(自然人)持本人身份证、委托人身份证(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够证明其持有有效持股证明的复印件进行登记;

3.授权委托方式以上有无效的,信函、传真件不予登记,公司不接受电话方式办理登记。

(四)会议联系方式:

1.联系电话:0563-4181901;

2.传真号码:0563-4181525;

3.联系人:方丹、李金昱;

4.通讯地址:安徽省宁国经济技术开发区汪江区分公司。

(五)会议费用:2430.00;

6.网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,本次股东大会的进程将按照当日通过方式进行。

七、网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

八、投票期间

公司股票应予以履行表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

如出现重复投票的,以下原则处理:

1.如果同一股份通过网络投票,网络重复投票,以第一次投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

七、备查文件

公司第四届董事会第二十次会议决议;

公司第四届监事会第十次会议决议。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码和投票简称:股票代码为“302538”,投票简称为“特特投票”。

(二)投票表决截止时间:投票时间为2019年5月21日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.对于涉及选举事项的投票,填报除累积投票外的其他所有提案表决意见。

4.网络投票与现场投票同时进行时,以第一次有效表决为准,如未在规定时间内投票表决,再对总议案投票表决,则以网络投票的表决意见为准;如未在规定时间内投票表决,再对总议案投票表决,则以现场投票的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的方式

1.通过深交所交易系统投票的方式

2.通过深交所交易系统投票的方式

三、投票时间

1.深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月21日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,具体时间以2019年5月21日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

2.通过深交所交易系统投票的时间为2019年5月21日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

3.通过深交所交易系统投票的时间为2019年5月21日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

四、投票程序

1.通过深交所交易系统投票的方式

2.通过深交所交易系统投票的方式

五、投票程序

1.通过深交所交易系统投票的方式

2.通过深交所交易系统投票的方式

六、投票程序

1.通过深交所交易系统投票的方式

2.通过深交所交易系统投票的方式

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2019-23

安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于控股股东股份被轮候冻结的公告

本公司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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通知,现将有关情况公告如下:

一、轮候冻结股份的基本情况

名称	是否为第一大股东及一致行动人	轮候冻结股数(股)	轮候期限	轮候冻结执行人	本次轮候冻结占其所持股份比例
		182,050,800	36个月	河南省高级人民法院	100%
		182,050,800	36个月	湖北省高级人民法院	100%
产业控股	是	182,050,800	36个月	四川省高级人民法院	100%
		182,050,800	36个月	成都市辖区区人民法院	100%
		182,050,800	36个月	南京市雨花台区人民法院	100%

截至本公告披露日,产业控股持有公司股份数量182,050,800股,占公司总股本的25.33%,其中:质押的股份为179,530,000股,占其所持公司股份的98.62%,占公司股份总数的25.00%;其所持有公司股份被轮候冻结182,050,800股,占其所持公司股份的100%,占公司总股本的25.33%。

三、风险提示

1.截至本公告日,除中国证券登记结算有限责任公司提供的数据,公司未收到其他方就此事的法律文书、通知或其他信息,公司将密切关注并及时告知于股份被司法冻结被轮候冻结所发生事项的进展落实情况,并将按相关法律法规进行信息披露义务。

2.公司自成立以来,严格依照《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》规范运作,并建立了法人治理结构,在业务、人员、资产、财务、机构方面均独立于控股股东,截至本公告披露日,上述轮候冻结事项对公司的日常生产经营无影响,公司生产经营正常进行。

3.公司定期信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,“大投资者”关注相关公告,理性投资,注意风险。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司轮候冻结通知书

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2019-24

安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2019年4月24日召开,会议决定于2019年5月21日(星期三)召开公司2018年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(三)本次股东大会的召开时间:现场会议召开:2019年5月21日(星期三)下午14:00;网络投票时间:2019年5月21日至5月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月21日15:00至2019年5月21日15:00的任意时间。

(四)股权登记日:2019年5月14日(星期二);

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,网络投票为本次股东大会的表决方式,同一表决权只能选择现场、网络或互联网投票系统中的任意一种表决方式。

1.截至2019年5月14日下午收市后,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本公司全体股东,股东因外出不能出席股东大会的,可书面授权他人出席或在网络投票期间内参加网络投票,该授权人不必是公司股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的法律见证师及董事会聘请的其他嘉宾。

(七)会议地点:安徽省宁国经济技术开发区汪江区分公司办公楼七楼会议室。

二、会议议案

(一)审议以下议案:

1.《2018年度董事会工作报告》;

2.《2018年度监事会工作报告》;

3.《2018年度财务决算报告》;

4.《2018年度利润分配预案》;

5.《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

6.《2018年年度报告及摘要》;

7.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

8.《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;

9.《2019年度利润分配预案》的议案。

上述议案9项为特别决议事项,需由出席股东大会持有表决权股份的股东(包括委托代理人)所持表决权的2/3以上(含2/3)同意方可通过。上述议案7、8、9项需采取集中、投票方式表决由股东大会(包括委托代理人)所持表决权的1/2以上(含1/2)同意方可通过。

三、会议登记事项

(一)会议登记事项:本次会议登记事项(《公司章程》)等法律、法规和规范性文件的规定。上述议案经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过,《安徽省司尔特肥业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司2018年年度报告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等。

(二)可授权他人出席事项

三、提案摘要

提案编号	提案名称	备注
000	议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	2018年度财务决算报告	√
4.00	2018年度利润分配预案	√
5.00	2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
6.00	2018年年度报告及摘要	√
7.00	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
8.00	关于2019年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记事项

(一)登记时间:2019年5月16日和5月17日上午9:00-11:00,下午1:00-3:00。

(二)登记地点:安徽省宁国经济技术开发区汪江区分公司事务部会议室。

(三)登记方式:

1.自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股证明(身份证复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其授权证明的原件或复印件进行登记;

2.受托人(自然人)持本人身份证、委托人身份证(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够证明其持有有效持股证明的复印件进行登记;

3.授权委托方式以上有无效的,信函、传真件不予登记,公司不接受电话方式办理登记。

(四)会议联系方式:

1.联系电话:0563-4181901;

2.传真号码:0563-4181525;

3.联系人:方丹、李金昱;

4.通讯地址:安徽省宁国经济技术开发区汪江区分公司。

(五)会议费用:2430.00;

6.网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,本次股东大会的进程将按照当日通过方式进行。

七、网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

八、投票期间

公司股票应予以履行表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

如出现重复投票的,以下原则处理:

1.如果同一股份通过网络投票,网络重复投票,以第一次投票为准。

2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

七、备查文件

公司第四届董事会第二十次会议决议;

公司第四届监事会第十次会议决议。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2019-25

安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司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。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2019年4月24日召开,会议决定于2019年5月21日(星期三)召开公司2018年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(三)本次股东大会的召开时间:现场会议召开:2019年5月21日(星期三)下午14:00;网络投票时间:2019年5月21日至5月21日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月21日15:00至2019年5月21日15:00的任意时间。

(四)股权登记日:2019年5月14日(星期二);

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,网络投票为本次股东大会的表决方式,同一表决权只能选择现场、网络或互联网投票系统中的任意一种表决方式。

1.截至2019年5月14日下午收市后,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本公司全体股东,股东因外出不能出席股东大会的,可书面授权他人出席或在网络投票期间内参加网络投票,该授权人不必是公司股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的法律见证师及董事会聘请的其他嘉宾。

(七)会议地点:安徽省宁国经济技术开发区汪江区分公司办公楼七楼会议室。

二、会议议案

(一)审议以下议案:

1.《2018年度董事会工作报告》;

2.《2018年度监事会工作报告》;

3.《2018年度财务决算报告》;

4.《2018年度利润分配预案》;

5.《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

6.《2018年年度报告及摘要》;

7.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

8.《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;

9.《2019年度利润分配预案》的议案。

上述议案9项为特别决议事项,需由出席股东大会持有表决权股份的股东(包括委托代理人)所持表决权的2/3以上(含2/3)同意方可通过。上述议案7、8、9项需采取集中、投票方式表决由股东大会(包括委托代理人)所持表决权的1/2以上(含1/2)同意方可通过。

三、会议登记事项

(一)会议登记事项:本次会议登记事项(《公司章程》)等法律、法规和规范性文件的规定。上述议案经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过,《安徽省司尔特肥业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司2018年年度报告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等。

(二)可授权他人出席事项

三、提案摘要

提案编号	提案名称	备注
000	议案:除累积投票提案外的所有提案	该议案的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00		