

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2016-004

## 史丹利化肥股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第十九次会议于2016年3月19日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会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2016年3月1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,董事长高文班先生、董事高伟华先生、井沛花女士出席并表决通过,独立董事徐峰先生、李晓华女士以通讯方式表决。公司部分监事及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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司董事井沛花女士为本次股权激励计划激励对象陈佳慧的直系亲属,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

同意本次激励计划首次授予的限制性股票中,2名激励对象因考核等级为不合格应予回购注销,其所持有的59,400股限制性股票,7名激励对象因考核等级为合格(解锁系数为0.7)应予回购注销,其所持有的59,400股限制性股票,1名激励对象因考核不合格及离职原因应予回购注销,其所持有的238,000股限制性股票,上述回购的价格为6.565元/股。

同意所授予的限制性股票中,1名激励对象因离职应予回购注销其所授予的全部60,000股限制性股票,2名激励对象因考核不合格,不能胜任岗位工作而导致职务变更应予回购注销其所授予的全部20,000股限制性股票,1名激励对象因考核等级为合格(解锁系数为0.7)应予回购注销,其所授予的尚未解锁的900股限制性股票,上述回购的价格为12.10元/股。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见。

公司2015年第一次临时股东大会已授权董事会办理股权激励限制性股票回购注销等有关事项,因此本次回购注销部分限制性股票无需提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2016年3月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。

公司董事井沛花女士为本次股权激励计划激励对象陈佳慧的直系亲属,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

同意本次激励计划首次授予的限制性股票中,2名激励对象因考核等级为不合格应予回购注销,其所持有的59,400股限制性股票,7名激励对象因考核等级为合格(解锁系数为0.7)应予回购注销,其所持有的59,400股限制性股票,1名激励对象因考核不合格及离职原因应予回购注销其所持有的238,000股限制性股票,上述回购的价格为6.565元/股。

同意所授予的限制性股票中,1名激励对象因离职应予回购注销其所授予的全部60,000股限制性股票,2名激励对象因考核不合格,不能胜任岗位工作而导致职务变更应予回购注销其所授予的全部20,000股限制性股票,1名激励对象因考核等级为合格(解锁系数为0.7)应予回购注销,其所授予的尚未解锁的900股限制性股票,上述回购的价格为12.10元/股。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见。

公司2015年第一次临时股东大会已授权董事会办理股权激励限制性股票回购注销等有关事项,因此本次回购注销部分限制性股票无需提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2016年3月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,公司拟对部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计528,300股进行回购注销处理。本次回购注销完成后,公司总股本将由583,560,000股减少至583,031,700股,公司注册资本将由583,560,000元减少至583,031,700元。根据相关规定,公司将修改《公司章程》相关条款,具体如下:

(一)第六条 公司注册资本为人民币5,8356亿元。

修改为:

第六条 公司注册资本为人民币583,031,700元。

(二)第十九条 公司股份总数为583,036,500股,均为普通股。

修改为:

第十九条 公司股份总数为583,031,700股,均为普通股。

公司2015年第一次临时股东大会已授权董事会就股权激励计划导致的变更注册资本及修改《公司章程》等相关事项,因此本次变更注册资本及修改《公司章程》无须提交股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.经全体董事签字的第三届董事会第十九次会议决议;

2.独立董事关于第三届董事会第十九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

二〇一六年三月一日

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2016-005

## 史丹利化肥股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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”)第三届监事会第十六次会议于2016年3月10日10时30分在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园区公司办公楼会议室召开。会议通知及会议资料于2016年2月4日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事5人,监事王主席胡景华先生、监禁胡守强先生、高文班先生、职工代表监事刘景嘉先生、李艳艳女士出席并表决通过,会议由监事会主席胡景华先生主持。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

经全体监事审议,会议形成如下决议:

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

监事会对本次已授予的全部限制性股票回购注销的相关事项进行了核实,认为:首次授予的限制性股票中,2名激励对象因考核等级为不合格应予回购注销,其所持有的59,400股限制性股票,7名激励对象因考核等级为合格(解锁系数为0.7)应予回购注销,其所持有的59,400股限制性股票,1名激励对象因离职应予回购注销其所持有的238,000股限制性股票,上述回购的价格为6.565元/股。

同意所授予的限制性股票中,1名激励对象因离职应予回购注销其所授予的全部60,000股限制性股票,2名激励对象因考核不合格,不能胜任岗位工作而导致职务变更应予回购注销其所授予的全部20,000股限制性股票,1名激励对象因考核等级为合格(解锁系数为0.7)应予回购注销,其所授予的尚未解锁的900股限制性股票,上述回购的价格为12.10元/股。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见。

公司2015年第一次临时股东大会已授权监事会就股权激励计划导致的变更注册资本及修改《公司章程》等相关事项,因此本次变更注册资本及修改《公司章程》无须提交监事会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.经监事会全体监事签字的第三届监事会第十六次会议决议;

2.独立董事关于第三届监事会第十六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监事会

二〇一六年三月一日

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2016-007

## 史丹利化肥股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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”)第三届监事会第十六次会议于2016年3月10日10时30分在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园区公司办公楼会议室召开。会议通知及会议资料于2016年2月4日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事5人,监事王主席胡景华先生、监禁胡守强先生、高文班先生、职工代表监事刘景嘉先生、李艳艳女士出席并表决通过,会议由监事会主席胡景华先生主持。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

经全体监事审议,会议形成如下决议:

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

监事会对本次已授予的全部限制性股票回购注销的相关事项进行了核实,认为:首次授予的限制性股票中,2名激励对象因考核等级为不合格应予回购注销,其所持有的59,400股限制性股票,7名激励对象因考核等级为合格(解锁系数为0.7)应予回购注销,其所持有的59,400股限制性股票,1名激励对象因离职应予回购注销其所持有的238,000股限制性股票,上述回购的价格为6.565元/股。

同意所授予的限制性股票中,1名激励对象因离职应予回购注销其所授予的全部60,000股限制性股票,2名激励对象因考核不合格,不能胜任岗位工作而导致职务变更应予回购注销其所授予的全部20,000股限制性股票,1名激励对象因考核等级为合格(解锁系数为0.7)应予回购注销,其所授予的尚未解锁的900股限制性股票,上述回购的价格为12.10元/股。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见。

公司2015年第一次临时股东大会已授权监事会就股权激励计划导致的变更注册资本及修改《公司章程》等相关事项,因此本次变更注册资本及修改《公司章程》无须提交监事会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.经监事会全体监事签字的第三届监事会第十六次会议决议;

2.独立董事关于第三届监事会第十六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监事会

二〇一六年三月一日

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2016-007

## 史丹利化肥股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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”)于2016年2月26日,2月29日,3月1日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

股票交易异常波动的具体情况

公司董事会秘书处对股票交易异常波动情况进行核查,并采取相应的风险控制措施,控制投资风险。

公司董事会秘书处对股票交易异常波动的情况进行了核查,并采取相应的风险控制措施,控制投资风险。

公司董事会秘书处对股票交易异常波动的情况进行了核查,并采取相应的风险控制