



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第三届董事会第十四次（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”）第三届董事会第十四次（临时）会议于 2015 年 7 月 13 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 7 月 8 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。本次董事会会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于对贵州路发实业有限公司进行增资的议案》

董事会同意公司以人民币 39,600 万元对贵州路发实业有限公司（以下简称“贵州路发”）进行增资，其中人民币 1,750 万元计入贵州路发新增注册资本，人民币 37,850 万元作为公司认缴新增注册资本的溢价计入贵州路发的资本公积。增资完成后，贵州路发注册资本增加至人民币 8,750 万元，公司持有贵州路发 20%股权。

董事会授权公司董事长签署相关协议，并授权公司经营层办理具体增资事宜。

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 7 月 14 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对贵州路发实业有限公司进行增资的公告》。

本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2015 年 7 月 29 日在安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室召开 2015 年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关



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 7 月 14 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召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一五年七月十三日