



安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2016年8月18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2016年8月7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。本次董事会会议经审议通过如下议案：

一、审议通过《2016年半年度报告及摘要》；

2016年上半年，公司实现营业总收入139,223.64万元，比上年同期下降12.97%；实现营业利润13,500.73万元，比上年同期增长3.45%；实现利润总额14,880.04万元，比上年同期增长6.78%；实现归属于上市公司股东的净利润12,563.62万元，比上年同期增长6.06%；基本每股收益为0.18元/股，较上年同期下降10%。

公司报告期末总资产为465,169.61万元，较期初增长13.30%；归属于上市公司股东的所有者权益为306,618.37万元，较期初增长1.80%。

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。

监事会认为：董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见2016年8月19日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2016年半年度报告》；登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司2016年半年度报告摘要》。

二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



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。

内容详见 2016 年 8 月 19 日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一六年八月十八日