

## 史丹利化肥股份有限公司

### 关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2012 年 3 月 25 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》，会议决议于 2012 年 4 月 19 日在公司会议室召开 2011 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会召开不需相关部门批准或履行必要程序。

3、会议召开的时间：2012 年 4 月 19 日（星期四）下午 14：00

4、股权登记日：2012 年 4 月 13 日

5、会议召开及表决方式：现场投票表决

6、出席会议对象：

（1）截至 2012 年 4 月 13 日下午收市时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。全体股东均有权出席股东大会，也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公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）保荐机构代表。

7、会议召开地点：山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼会议室

#### 二、本次股东大会审议事项

1、《2011 年度董事会工作报告》

2、《2011 年度监事会工作报告》

- 3、《2011 年度财务决算报告》
- 4、《2011 年年度报告》及其摘要
- 5、《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
- 6、《关于增加公司经营范围的议案》
- 7、《关于修改<公司章程>的议案》
- 8、《关于公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
- 9、《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》
- 10、《关于独立董事 2011 年度述职报告的议案》
- 11、《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》
- 12、《关于补选股东监事的议案》
- 13、《关于使用部分超募资金投资全资子公司史丹利化肥当阳有限公司项目的议案》
- 14、《关于使用部分超募资金和自有资金投资全资子公司史丹利化肥遂平有限公司项目的议案》

上述第 1 项、3 至 11 项、13 至 14 项议案已由 2012 年 3 月 25 日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过；第 2 项议案、第 12 项至 14 项议案已由 2012 年 3 月 25 日召开的公司第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

### 三、本次股东大会的登记方法

#### 1、登记时间：

2012 年 4 月 17 日，上午 8：00—11：30，下午 14：00—17：00

2012 年 4 月 18 日，上午 8：00—11：30，下午 14：00—17：00

2、登记地点：山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼六楼证券部

#### 3、登记方式：

(1) 自然人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（请见附件）、委托人证券账户卡；

(2) 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法人单位营业执照复印件（加

盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或出席人身份证原件及复印件办理登记手续;委托代理人办理时,须持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(请见附件)、委托人证券账户卡、出席人身份证原件及复印件。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2012 年 4 月 18 日下午 17:00 点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

#### 四、其他事项

1、会议联系人:胡照顺、郭强

联系电话:0539-6263620

传 真:0539-6263620

地 址:山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼六楼证券部

邮政编码:276700

2、现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

附件:授权委托书

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日

附件：

### 授权委托书

\_\_\_\_\_本人（本单位）兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本单位）出席 2012 年 4 月 19 日召开的史丹利化肥股份有限公司 2011 年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	《2011 年度董事会工作报告》			
议案二	《2011 年度监事会工作报告》			
议案三	《2011 年度财务决算报告》			
议案四	《2011 年年度报告》及其摘要			
议案五	《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》			
议案六	《关于增加公司经营范围的议案》			
议案七	《关于修改<公司章程>的议案》			
议案八	《关于公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》			
议案九	《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》			
议案十	《关于独立董事 2011 年度述职报告的议案》			
议案十一	《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》			
议案十二	《关于补选股东监事的议案》			
议案十三	《关于使用部分超募资金投资全资子公司史丹利化肥当阳有限公司项目的议案》			
议案十四	《关于使用部分超募资金和自有资金投资全资子公司史丹利化肥遂平有限公司项目的议案》			

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章): \_\_\_\_\_

委托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托人股东账号: \_\_\_\_\_

委托人持股数量: \_\_\_\_\_股

受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

受托人(签字): \_\_\_\_\_

委托期限:自2012年 月 日至本次股东大会结束之日

委托日期:2012年 月 日