

## 史丹利化肥股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2011年8月9日下午14时30分在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园区办公楼六楼第四会议室召开。会议通知及会议资料于2011年8月3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4人，实到监事4人。监事会主席胡顺平、监事密守洪、高斌、职工代表监事王须乾出席会议并表决。会议由监事会主席胡顺平主持，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

经与会监事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司使用15,000万元超募资金用于永久性补充生产经营所需流动资金。本次以超募资金补充的流动资金将主要用于大宗原材料的采购等。

公司本次部分超募资金使用方案，符合公司发展需要，有利于提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司盈利能力，提高股东收益，符合全体股东的利益，监事会同意该超募资金永久补充流动资金的使用计划。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用20,000万元超募资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公

司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。

公司本次部分超募资金使用方案，符合公司发展需要，有利于提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司盈利能力，提高股东收益，符合全体股东的利益，监事会同意该超募资金暂时补充流动资金的使用计划。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

公司以自筹资金预先投入募集资金项目的行为符合公司发展需要，预先投入的资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的“中瑞岳华专审字[2011]第1681号”鉴证报告审核。

截至2011年7月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为98,426,437.38元，如下所示：

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资金额（元）	截至2011年07月31日止募集资金预先投入金额（元）
1	山东临沭80万吨/年新型复合肥项目	300,000,000.00	4,085,000.00
2	山东平原二期32万吨/年新型复合肥项目	120,000,000.00	77,254,976.00
3	广西贵港一期9万吨/年新型复合肥项目	20,000,000.00	17,086,461.38
4	广西贵港二期20万吨/年新型复合肥项目	70,000,000.00	0.00
合计		510,000,000.00	98,426,437.38

公司以98,426,437.38元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有违反公司在招股说明书中对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。同意公司使用募集资金98,426,437.38元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

全体监事审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，并同意将此议案提交 2011 年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))于 2011 年 8 月 11 日的公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

#### 1、经与会监事签字的监事会会议决议

特此公告

史丹利化肥股份有限公司监事会

二〇一一年八月九日