

## 史丹利化肥股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于 2011 年 12 月 16 日上午 9 时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以现场方式召开。会议通知及会议资料于 2011 年 12 月 10 日以电子邮件和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、董事高进华、井沛花、独立董事武希彦、刘洪渭出席会议并表决。公司监事以及董事会秘书等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《关于聘任公司副总经理的议案》。

（1）同意聘任高文靠先生为公司副总经理，其任期自本次董事会决议之日起至 2013 年 8 月 17 日，简历请见附件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）同意聘任杨其洪先生为公司副总经理，其任期自本次董事会决议之日起至 2013 年 8 月 17 日，简历请见附件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）同意聘任章金明先生为公司副总经理，其任期自本次董事会决议之日起至 2013 年 8 月 17 日，简历请见附件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

同意聘任财务部经理祖林海先生为公司财务负责人，任期自本次董事会决议

之日起至 2013 年 8 月 17 日，简历请见附件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于更换内部审计部门负责人的议案》。

同意聘任公司审计部经理唐绍文先生接替王琳娜女士为公司内部审计部门负责人，专职负责公司内部审计相关工作。王琳娜女士继续在公司内部审计部门担任职务。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于设立全资子公司临沂史丹利化肥销售有限公司的议案》。

为清晰业务管理结构，紧抓市场机遇，加强复合肥销售的战略性布局，扩大产品销售的业务规模，促进公司品牌的快速发展，同时提高规模效益和增强抗风险能力，公司决定投资人民币 300 万元设立全资子公司临沂史丹利化肥销售有限公司；决定委派张磊为临沂史丹利化肥销售有限公司执行董事，委派密守洪为临沂史丹利化肥销售有限公司监事。

公司《关于设立全资子公司临沂史丹利化肥销售有限公司的公告》请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）于 2011 年 12 月 17 日公告的详细内容，此公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

为了客观、公正的反映公司财务状况和经营成果，简化会计核算流程，同意公司依照企业会计准则等相关会计法规的规定，对应收款项的坏帐准备计提范围进行变更。本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行。

董事会认为，公司此次对应收款项的坏账计提范围进行变更，符合相关法律法规的要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司计提坏账准备的实际情况。变更后的会计估计更能够准确地反映公司应收款项的坏账准备计提情况，能够提供更准确、更可靠的会计信息。

公司独立董事认为，本次针对应收款项的坏帐准备计提范围进行的变更符合有关法律法规和《公司章程》的规定，此次变更能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合必要性、合理性原则，变更依据真实、可靠。经审慎判断，同意公司变更上述会计估计。

公司《关于会计估计变更的公告》请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）于 2011 年 12 月 17 日公告的详细内容，此公告将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于修订公司<内幕信息及知情人管理备案制度>的议案》。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及山东证监局《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理工作的监管通函》的相关规定，现对经公司第二届董事会第十次会议审议通过的《内幕信息及知情人管理备案制度》进行修订。详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）于 2011 年 12 月 17 日的公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于聘任高级管理人员及会计估计变更事项的独立意见。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十六日

## 附件：本次董事会聘任高级管理人员简历

**高文靠先生**，中国国籍，男，1962年4月出生，汉族，大专学历，中级会计师职称。1981年参加工作，先后担任临沂市运输公司干事、副处长、副总厂长、副经理；临沭县华丰化肥有限公司副经理、生产厂长；现任史丹利化肥股份有限公司投资部总监。

截止目前，高文靠先生持有公司股票6,020,000股（有限售条件的流通股）；高文靠先生与高文班、高进华、古龙粉、高英、高文安、高文都、高文秋共同为公司控股股东、实际控制人，高文靠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**杨其洪先生**，中国国籍，男，1975年6月出生，汉族，中共党员，硕士研究生在读。1998年7月参加工作，先后担任北京三元食品股份有限公司市场部副经理；德隆畜牧业投资有限公司营销部经理；北京博之博营销咨询有限公司高级咨询师，2009年11月进入史丹利化肥股份有限公司，担任公司企业管理部及人力资源部总监至今。

截止目前，杨其洪先生不持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**章金明先生**，中国国籍，男，1973年11月出生，汉族。2001年至2007年先后担任北京丰收企业管理顾问有限公司高级咨询师、资深咨询师，副总经理，2007年7月进入史丹利化肥股份有限公司，担任公司销售总监至今。

截止目前，章金明先生持有公司股票400,000股（有限售条件的流通股）；章金明先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**祖林海先生**，中国国籍，男，1974年6月出生，汉族，中共党员，大专学历。1997年7月参加工作，先后担任山东海化股份有限公司碘盐厂财务科长；山东海化股份有限公司财务部副经理；2011年7月进入史丹利化肥股份有限公司，任公司财务部经理至今。

截止目前，祖林海先生不持有公司股票，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的惩戒。