

## 史丹利化肥股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2014年10月27日上午9时在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园区公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2014年10月21日以电子邮件或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。董事长高文班先生、董事高进华先生、井沛花女士现场出席会议并表决，独立董事修学峰女士、李琦女士以通讯方式表决。公司部分监事及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《2014年第三季度报告》全文及正文。

《2014年第三季度报告》全文及正文详细内容请见公司于2014年10月28日刊登在指定信息披露媒体《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)）的公告。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

为了规避原材料价格的大幅波动风险，保持经营的稳定性，公司决定以目前生产经营相关的原材料作为套期保值的期货品种，开展商品期货套期保值业务，董事会对开展期货套期保值业务进行了论证并审议了由青岛国际商品交易所出具的公司《关于开展尿素期货套期保值业务的可行性研究报告》，独立董事对该议案发表了独立意见。详细内容请见公司于2014年10月28日刊登在《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)的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2014-058)。

表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《期货套期保值管理制度》。

为了规范公司期货套期保值业务行为,控制投资风险,根据相关法律法规的规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。

表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于全资子公司变更执行董事及法定代表人的议案》。

公司于2014年7月26日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司变更执行董事及法定代表人的议案》,同意全资子公司史丹利化肥遂平有限公司的执行董事及法定代表人由王树善变更为赵玉伟。

会后,由于管理的需要,公司人事进行了重新调整,赵玉伟不在史丹利化肥遂平有限公司任职,因此史丹利化肥遂平有限公司的执行董事和法定代表人实际并未从王树善变更为赵玉伟。根据工作需要,董事会决定委派武广伟担任史丹利化肥遂平有限公司的执行董事及法定代表人,自本次董事会批准之日起生效,任期三年。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

### 三、备查文件

经与会董事签字的第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十七日