



安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于第四届董事会第八次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年8月25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2017年8月15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《关于变更第四届董事会专门委员会成员的议案》

由于公司原董事的离职和新董事的选举产生，同意变更公司各专门委员会的成员，变更后的公司董事会专门委员会成员组成情况如下：

（1）战略委员会

主任委员：金国清

委员：金政辉、朱国全、顾海英（独立董事）、孙素明（独立董事）

（2）提名委员会

主任委员：孙素明（独立董事）

委员：金国清、金政辉、顾海英（独立董事）、袁天荣（独立董事）

（3）审计委员会

主任委员：袁天荣（独立董事）

委员：张晓峰、方君、顾海英（独立董事）、孙素明（独立董事）

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：顾海英（独立董事）

委员：金政辉、李刚、袁天荣（独立董事）、孙素明（独立董事）



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。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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 2017 年 8 月 26 日登载于《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关于会计政策变更的公告》。

三、审议通过《2017 年半年度报告及摘要》

2017 年上半年，公司实现营业总收入 101,491.49 万元，比上年同期下降 27.10%；实现营业利润 8,218.80 万元，比上年同期下降 39.12%；实现利润总额 11,144.11 万元，比上年同期下降 25.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,088.33 万元，比上年同期下降 27.66%；基本每股收益为 0.13 元/股。

公司报告期末总资产为 458,919.28 万元，较期初下降 3.36%；归属于上公司股东的所有者权益为 327,590.35 万元，较期初增长 2.85%。

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 2017 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 2017 年 8 月 26 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 2017 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 2017 年半年度报告摘要》。

四、审议通过《2017 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 2017 年 8 月 26 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 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、审议通过《关于延期部分募投项目的议案》

为了更加有效的使用募集资金，减少投资风险，保护投资者利益，同意将“司尔特 020 农资电商平台”项目的完成时间从 2017 年 8 月延期至 2018 年 12 月 31 日。



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 2017 年 8 月 26 日登载于《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关于延期部分募投项目的公告》。

六、审议通过《关于签订托管协议的议案》

为提升宣城市东晨健康产业管理有限公司（以下简称“东晨健康公司”）经营管理与规范运作水平，加快推进所属各类经营性医院扩建、投入运营，尽快全面达到符合并购标的的条件，同意公司之全资子公司安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司（以下简称“鑫宏健康公司”）与方万鹏、东晨健康公司签订《托管协议》。方万鹏拟将持有的东晨健康公司 100% 股权委托给鑫宏健康公司经营管理，委托事项包括但不限于东晨健康公司 100% 股东表决权以及东晨健康公司及其子公司资产管理、医疗业务、药品采购、固定资产投资、兼并重组、人事、财务等经营事项。

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 2017 年 8 月 26 日登载于《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关于签订托管协议的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日