

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2021-2

**安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第五届董事会第十二次(临时)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”)第五届董事会第十二次(临时)会议于2021年1月7日在合肥汇金大厦以现场结合通讯方式召开,会议通知于2021年1月2日以专人送达及电子邮件方式送达,会议已应到董事9名,实到9名,公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议,会议由公司董事长国全先生主持,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《关于变更第五届董事会专门委员会成员的议案》
- 由于公司原董事的高谦和靳董事的选举产生,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、袁其荣、顾海英(独立董事)、罗亿松(独立董事)
- (2)提名委员会
主任委员:罗亿松(独立董事)
主任委员:袁天荣(独立董事)
委员:金国清、于尧、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:朱国全、张晓峰、顾海英(独立董事)、罗亿松(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、袁其荣、袁天荣(独立董事)、罗亿松(独立董事)
- 上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。
- 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《关于收购贵州路发实业有限公司60%股权的议案》
- 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。
本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。
内容详见2021年1月9日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于收购贵州路发实业有限公司60%股权的公告》。
- 三、审议通过《关于取消与贵州路发实业有限公司的业绩及开采量承诺及股权回购的相关约定的议案》

经公司于第四届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,2019年7月公司

与贵州路发及其股东梁红革、梁绍荣、梁迪峰签署了《安徽省司尔特肥业股份有限公司与贵州路发实业有限公司、梁红革、梁绍荣、梁迪峰有关贵州路发实业有限公司之增资扩股协议》,梁红革、梁绍荣、梁迪峰对贵州路发的业绩及开采量承诺及股权回购事项约定为:贵州路发2019年7月1日至2022年6月30日期间开采磷矿石合计不低于450万吨,若未能完成上述产量,由原股东按差额产量吨数*100元/吨向公司支付产量不足的部分补偿金。同时,原股东共同连带地承诺,贵州路发2019年7月1日至2020年6月30日、2020年7月1日至2021年6月30日、2021年7月1日至2022年6月30日期间合并报表口径的净利润(扣除本协议所称净利润以合并报表中扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据,下同)应分别不低于人民币1.2亿元、1.5亿元和1.8亿元,若低于上述净利润,由原股东按差额净利润向公司支付利润补偿金额。补偿支付方式:触发补偿时,公司有权利要求原股东按照上述产量不足补偿及利润补偿合计金额对公司进行补偿,原股东应当在协议约定的承诺期间结束后十日内以现金向公司支付补偿,补偿股数数量以每股出清对应的价格计算,也即补偿的股数=产量不足的补偿金额和利润补偿金额的合计除以20。

同时协议约定,经营各方向意,交割日起三十六(36)个月至六十(60)个月期间,梁红革或贵州路发可以回购投资者届时持有之贵州实业的20%股权(“回购权”)。如梁红革或贵州路发行使回购权,应向投资者发出书面回购通知。

因上述事项考核期尚未结束,同时公司拟收购贵州路发60%股权,收购完成后贵州路发成为公司全资子公司,鉴于此,公司拟取消上述与贵州路发的业绩及开采量承诺及股权回购的相关约定。

投票结果:全体董事以9票赞成,0票反对,1票弃权通过该议案。
独立董事顾海英发表弃权票的原因:关于“关于取消与贵州路发实业有限公司的业绩及开采量承诺及股权回购的相关约定的议案”中提出取消原相关约定的理由由不充分,故选择“弃权”票。
本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。
内容详见2021年1月9日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于收购贵州路发实业有限公司60%股权的公告》相关条款。
独立董事对此议案发表了不同意见,内容详见2021年1月9日登载于巨潮资讯网上的相关公告。

四、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

为满足公司本次收购贵州路发实业有限公司60%股权支付合同款项等用途,公司向中国农业银行股份有限公司中国支行、中国工商银行股份有限公司中国支行申请综合授信业务,授信金额不超过380,000万元。

上述相关协议尚未签署,具体授信金额、贷款利率和期限以最终签订的协议为准。在公司股东大会审议通过上述事项后,公司将授权管理层代表公司与上述银行签署一切授信有关的协议等法律文件。

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。
本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司于2021年1月26日(周一)在安徽省经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室召开2021年第一次临时股东大会,审议通过议案。

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2021年1月9日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二一年一月七日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2021-3

安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于第五届监事会第九次(临时)会议决议的公告

本公司及监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”)第五届监事会第九次(临时)会议于2021年1月2日以书面方式发出通知,并于2021年1月7日在合肥汇金大厦以现场方式召开,应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席杨瑞女士主持,本次会议的召集、召开表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,表决通过如下议案:

一、审议通过《关于收购贵州路发实业有限公司60%股权的议案》

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于取消与贵州路发实业有限公司的业绩及开采量承诺及股权回购的相关约定的议案》

投票结果:全体监事以3票赞成,0票反对,0票弃权通过该议案。
本议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

监事会议于:2019年7月公司与贵州路发及其股东梁红革、梁绍荣、梁迪峰签署的《安徽省司尔特肥业股份有限公司与贵州路发实业有限公司、梁红革、梁绍荣、梁迪峰有关贵州路发实业有限公司之增资扩股协议》中梁红革、梁绍荣、梁迪峰对贵州路发的业绩及开采量承诺及股权回购的相关事项因考核期尚未结束,同时本次公司拟收购贵州路发60%股权,收购完成后贵州路发成为公司全资子公司,因此公司拟取消上述与贵州路发的相关承诺事项。我们认为“上述承诺事项为协议双方作出的自愿性承诺,不属于法定承诺或现有规则明确不可变更或不可解除的承诺,不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害上市公司和中小股东的利益的情形。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
二〇二一年一月七日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2021-4

**安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于收购贵州路发实业有限公司60%股权的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:
安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公司拟收购贵州路发实业有限公司(以下简称“贵州路发”)60%股权,收购前公司持有贵州路发40%的股权,收购后公司持有贵州路发100%的股权。贵州路发主要资产为明泥湾45602平方公里的磷矿采矿权和永温8.38平方公里的磷矿采矿权,可能存在以下风险:

- 1.公布矿产储量和实际储量存在差异风险:虽然有专业机构对磷矿资源储量进行了核实,但基于目前矿产资源储量的核实方法的科学性程度的限制,所公布核实的资源储量与实际储量可能存在差异的风险;
 - 2、政策和税收风险:如果国家在矿产资源质准入、环保审批、安全生产、税收等方面政策发生变化,则会影响贵州路发公司未来的生产经营和盈利情况;国家对矿业权实行有偿使用,企业在使用矿业权时需缴纳矿业权使用费、矿业资源补偿费、资源税,矿山地质环境恢复治理保证金等,如果国家对矿业权有偿使用的收费标准发生变化,将对公司矿业权的实际收益产生影响。
 - 3、由于矿产资源采取行业的特点,公司并不能完全规避安全生产的风险。
- 一、交易概述
(一)基本情况
公司和贵州路发及其股东梁红革、梁绍荣、梁迪峰(以下合称“转让方”)签署《梁红革、梁绍荣、梁迪峰与安徽省司尔特肥业股份有限公司关于贵州路发实业有限公司60%股权转让协议》(以下简称“协议”)。参照中水致远资产评估有限公司出具的《安徽省司尔特肥业股份有限公司拟收购贵州路发实业有限公司(剥离有关资产负债后)股权项目估值报告》(以下简称“估值报告”)《中水致远评咨字【2020】第02065号》,经双方协商一致,公司以人民币76,750万元受让上述梁红革、梁绍荣、梁迪峰合计持有贵州路发的60%股权,扣除转让方对贵州路发应付款项19,700万元后,公司实际应支付转让方合计46,050万元,本次支付资金来源为公司自有资金和银行贷款。股权转让前,公司持有贵州路发40%股权;股权转让后,公司将持有贵州路发100%股权,贵州路发成为公司全资子公司,纳入合并报表范围。
- (二)董事会审议情况
上述交易已经公司第五届董事会第十二次(临时)会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》等相关法律法规的规定,此项交易尚须获得股东大会的批准。
(三)本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需相关审批手续批准。
(四)公司董事会授权公司经营层办理具体投资事宜。

二、交易方的基本情况
(一)转让方基本情况
梁红革,男,中国国籍,身份证号:52252219660208****,住所:贵州省开阳县中镇开磷社区轩轸寺***。现任贵州路发执行董事兼总经理,贵州路发的控股股东,实际控制人。梁绍荣(梁红革之父),男,中国国籍,身份证号:52252219410912****,住所:贵州省开阳县金盏开磷社区晏家寨***。
梁迪峰(梁红革之子),男,中国国籍,身份证号:52012119920316****,住所:贵州省贵阳市南明区建筑巷***。
通号登录列入信用中国网站,全国企业信用信息公示系统和公开信息查询平台查询,未发现交易对方被列入失信被执行人名单。以上三位自然人及本公司无关联关系。

三、交易标的的基本情况
(一)基本情况
1.统一社会信用代码:915201121215723476F;
2.名称:贵州路发实业有限公司;
3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股);
4.住所:贵州省贵阳市开阳县金盏开磷社区中镇吉乐湾;
5.法定代表人:梁红革;
6.注册资本:11,666.67万元;
7.成立日期:1996年09月06日;
8.经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后方可经营(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营;磷矿石开采(仅限于分支机构)、销售:硫铁矿、铝锌矿、铝矾土、磷矿粉、磷矿砂购销;二三类机电产品、汽车配件、五金交电、劳保用品、化工产品(不含危险化学品)、零售;房地产业开发经营;自煎、碾磨、磷矿、磷酸盐、磷酸二氢钾、磷酸氢钾、硫酸、复配酸钠、磷酸盐、磷石膏、烧碱、盐酸的(凭前置许可证)生产和销售;装卸、搬运服务。

贵州路发是公司最大的磷矿石供应商,地处贵州省开阳县,目前拥有明泥湾45602平方公里的磷矿采矿权和永温8.38平方公里的磷矿采矿权,该矿区属我国高品位优质磷矿富矿区。

(二)主要股东情况

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
梁红革	6,787.50	58.18
公司	4,696.67	40.00
梁绍荣	175.00	1.50
梁迪峰	375.00	3.22
合计	11,666.67	100.00

(三)主要财务数据
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《模拟财务报表审计报告》(容诚审字【2020】2202530号),截至2020年6月31日,贵州路发资产总额为95,773.98万元,负债总额为56,797.46万元,净资产为39,976.53万元。
2020年1-6月的实现营业收入12,317.11万元,净利润-4,371.09万元(净利润数据未经审计)。

根据中水致远资产评估有限公司出具的《估值报告》(中水致远评咨字【2020】第02065号),2020年9月31日(估值基准日),贵州路发(剥离有关资产负债后)股权全部权益价值为127,942.17万元。

(一)已取得贵州省国土资源厅核发的《采矿许可证》,基本情况如下:
1.证号:C5200000211046120111272
2.采矿权人:贵州路发实业有限公司
3.地址:开阳县金盏开磷社区中镇吉乐湾
4.矿山名称:开阳县金盏开磷社区明泥湾磷矿
5.经济类型:有限责任公司
6.有效期限:17年3个月,自2014年1月至2031年4月
7.开采矿种:磷矿
8.开采方式:地下开采
9.生产规模:80万吨/年
10.矿区面积:45.602平方公里
(二)矿业权取得方式和时间、最近三年权属变更的方式、时间和审批部门及最近一期未账面价值
2011年4月28日,贵州省国土资源厅以黔国土资矿证字【2011】112号批准开阳县永温乡明泥湾磷矿80万吨/年生产规模采矿权,并于最近三年权属发生变更。
最近一期期末账面价值:截至2020年8月31日,该采矿权账面价值10,423.93万元(未审计)。

(三)矿业权对应的矿产资源类型、开采方式、主要产品或服务用途、销售方式
1.资源类型:磷矿石(海相沉积磷块岩)
2.开采方式:地下开采(采用竖井斜坡道联合开拓方式)
3.主要产品:磷矿石
4.用途:主要用于磷肥及磷矿深加工系列产品
5.销售方式:对外销售和内部使用
(四)矿业权的矿区范围、矿区面积、矿产资源储量情况、资源品位
地理位置:明泥湾矿区位于贵州省贵阳市开阳县县城西北约14KM处,隶属开阳县永温乡大村村组,位于东经106°51'19"-106°52'57",北经27°10'30"-27°11'45",矿区面积45.602平方公里。
储量:中化地质矿山总局贵州地质勘查院于2006年8月提交的《贵州省开阳县永温乡明泥湾磷矿勘查地质报告》及2008年3月扩界详查报告,该报告通过评审并已备案,详查储备的资源量合计为:699.45万吨。截止2019年底,保有资源储量(332+333+334)合计为959.63万吨,目前正正常经营。
品位:矿区磷矿石品位大于30%。
(五)矿业权是否存在质押等权利限制或者诉讼等权利争议情况。
(六)本次交易涉及规定的矿业权各项费用已缴纳。
(七)项目审批均已取得项目审批、安全、环保审批。
矿产资源不存在违规开采、环保事故和安全事故等情形,也未受到其他任何处罚。
(八)矿业权近三年内的具体经营情况如下:
2017年-2019年实现主营业务收入(不包括内部使用部分)分别为22,041.60万元、21,403.80万元、20,771.08万元;实现净利润(不包括内部使用部分)分别为2,215.00万元和3,895.90万元、647.38万元。(未审计)

(九)矿业权投资的合规性
矿业权并未发生转让,仍属于贵州路发所有,因此,本次收购事宜并不涉及特定矿种资质及行业准入问题。
(十)矿业权投资的有效性
矿业权并未发生转让,仍属于贵州路发所有,矿权人未发生变更,故不涉及履行权属转移程序和生效条件的问题。
五、所涉及永温8.38平方公里的磷矿采矿权的情况

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二一年一月七日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2021-5

安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次(临时)会议于2021年1月7日召开,会议决定于2021年1月26日(星期一)召开公司2021年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)已取得贵州省自然资源厅核发的《采矿许可证》,基本情况如下:
1.证号:C52000002200761101560232
2.采矿权人:贵州路发实业有限公司
3.地址:贵州省贵阳市开阳县金盏开磷社区中镇吉乐湾
4.矿山名称:贵州省开阳县永温乡明泥湾磷矿
5.经济类型:有限责任公司
6.有效期限:30年,自2020年7月至2050年7月
7.开采矿种:磷矿
8.开采方式:地下开采
9.生产规模:300万吨/年
10.矿区面积:83091平方公里(矿区范围与贵州路发明泥湾磷矿相连)
(二)矿业权取得方式和时间、最近三年权属变更的方式、时间和审批部门及最近一期未账面价值
2020年7月13日,贵州路发获得贵州省自然资源厅核发的采矿许可证,最近三年权属未发生变更。
(三)矿业权对应的矿产资源类型、开采方式、主要产品或服务用途、销售方式
1.资源类型:磷矿石(沉积型磷矿床)
2.开采方式:坑采
3.主要产品:磷矿石
(四)矿业权的矿区范围、矿区面积、矿产资源储量情况、资源品位
地理位置:永温磷矿堪查区位于贵阳市20°方向直距约90KM处,行政区划开阳县永温乡,地理坐标:东经106°52'41"-106°54'08",北经27°10'30"-27°12'38",勘查面积83.38平方公里。
2017年5月31日,内蒙古科瑞资产评估有限公司受贵州省国土资源厅委托提交了《贵州省开阳县永温磷矿勘探探矿权评估报告》,2016年4月21日,国土资源部矿产资源储量评审中心出具了《贵州省开阳县永温磷矿勘探探矿权矿产资源储量评审意见书》(国土资矿评储字【2016】116号),评审结论为:截至2016年2月29日,永温磷矿保有资源储量(100+550m)为10,430万吨,平均品位(P2O5)为30.96%,由于永温磷矿为在建矿,保有资源储量未变动。
(五)矿业权存在质押等权利限制或者诉讼等权利争议情况。
(六)本次交易涉及规定的矿业权各项费用已缴纳。
(七)矿业权投资的合规性
矿业权并未发生转让,仍属于贵州路发所有,因此,本次收购事宜并不涉及特定矿种资质及行业准入问题。
(八)矿业权投资的有效性
矿业权并未发生转让,仍属于贵州路发所有,矿权人未发生变更,故不涉及履行权属转移程序和生效条件的问题。

五、所涉及永温8.38平方公里的磷矿采矿权的情况

(一)矿业权对应的矿产资源类型、开采方式、主要产品或服务用途、销售方式
1.资源类型:磷矿石(海相沉积磷块岩)
2.开采方式:地下开采(采用竖井斜坡道联合开拓方式)
3.主要产品:磷矿石
4.用途:主要用于磷肥及磷矿深加工系列产品
5.销售方式:对外销售和内部使用
(四)矿业权的矿区范围、矿区面积、矿产资源储量情况、资源品位
地理位置:明泥湾矿区位于贵州省贵阳市开阳县县城西北约14KM处,隶属开阳县永温乡大村村组,位于东经106°51'19"-106°52'57",北经27°10'30"-27°11'45",矿区面积45.602平方公里。
储量:中化地质矿山总局贵州地质勘查院于2006年8月提交的《贵州省开阳县永温乡明泥湾磷矿勘查地质报告》及2008年3月扩界详查报告,该报告通过评审并已备案,详查储备的资源量合计为:699.45万吨。截止2019年底,保有资源储量(332+333+334)合计为959.63万吨,目前正正常经营。
品位:矿区磷矿石品位大于30%。
(五)矿业权是否存在质押等权利限制或者诉讼等权利争议情况。
(六)本次交易涉及规定的矿业权各项费用已缴纳。
(七)项目审批均已取得项目审批、安全、环保审批。
矿产资源不存在违规开采、环保事故和安全事故等情形,也未受到其他任何处罚。
(八)矿业权近三年内的具体经营情况如下:
2017年-2019年实现主营业务收入(不包括内部使用部分)分别为22,041.60万元、21,403.80万元、20,771.08万元;实现净利润(不包括内部使用部分)分别为2,215.00万元和3,895.90万元、647.38万元。(未审计)

(九)矿业权投资的合规性
矿业权并未发生转让,仍属于贵州路发所有,因此,本次收购事宜并不涉及特定矿种资质及行业准入问题。
(十)矿业权投资的有效性
矿业权并未发生转让,仍属于贵州路发所有,矿权人未发生变更,故不涉及履行权属转移程序和生效条件的问题。
五、所涉及永温8.38平方公里的磷矿采矿权的情况

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会
二〇二一年一月八日

(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开的时间、地点:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn向全体股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(四)股权登记日:2021年1月19日(星期二);
(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn向全体股东提供网络投票方式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六)本次会议大会出席对象:
1.截至2021年1月19日下午交易结束后,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;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席或在网络投票系统内参加网络投票,该股东代理人不必是公司股东;
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
(七)会议地点:安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议以下议案:
1.《关于收购贵州路发实业有限公司60%股权的议案》;
2.《关于取消与贵州路发实业有限公司的业绩及开采量承诺及股权回购的相关约定的议案》;
3.《关于向银行申请综合授信的议案》

上述议案审议通过事项,需由出席股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上同意方可通过。上述议案采取对中小投资者表决单独计票的方式,中小投资者除需董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东,上述议案需经对中小投资者表决单独计票的方式,中小投资者持除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。
本次会议决议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案经第五届董事会第十二次(临时)会议和第五届监事会第九次(临时)会议审议通过,提请本次股东大会审议。

具体内容详见2021年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届董事会第十二次(临时)会议决议公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司第五届监事会第九次(临时)会议决议公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于收购贵州路发实业有限公司60%股权的公告》等。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	除对列于本列外的议案外 √
非累积投票提案		
100	关于收购贵州路发实业有限公司60%股权的议案	√
200	关于取消与贵州路发实业有限公司的业绩及开采量承诺及股权回购的相关约定的议案	√
300	关于向银行申请综合授信的议案	√

四、会议登记等事项
(一)登记时间:2021年1月21日和1月22日上午9:00—11:00,下午1:00—3:00。
(二)登记地点:安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司证券事务部;
(三)登记方式:
1.自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;
2.受托人股东须持代理出席会议的代理人,须持授权委托书(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东帐户卡及其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
3.法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明、股东帐户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持授权委托书(复印件)、法定代表人身份证明书、本人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东帐户卡或其他能够表明其身份的有证件进行登记;
4.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,本公司不接受电话方式投票登记;

(四)会议联系方式:
1.联系电话:0563-4181590;
2.传真号码:0563-4181525;
3.联系人:周大跃、张苏敏;
4.通讯地址:安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区;
5.邮政编码:242300;
(五)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理;
(六)网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可通过深交所交易系统系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、投票规则
公司股东应严格执行表决程序,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。
如果出现重复投票将按照以下规则处理:
1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一个投票为准。
2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
七、备查文件
公司第五届董事会第十二次(临时)会议决议。
公司第五届监事会第九次(临时)会议决议。
特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二一年一月七日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“362538”,投票简称为“司特投资”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2021年1月26日交易时间,即上午9:15—9:25、9:30—11:30,13:00—15:00;
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年1月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的有关规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务短信”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2021年1月26日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司2021年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权;若委托人对有表决权的行使方式作具体指示,代理人有权以自己的意志表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	除对列于本列外的议案外 √			
非累积投票提案					
100	关于收购贵州路发实业有限公司60%股权的议案	√			
200	关于取消与贵州路发实业有限公司的业绩及开采量承诺及股权回购的相关约定的议案	√			
300	关于向银行申请综合授信的议案	√			

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
委托人身份证号码: 委托人身份证号码:
委托人身份证号码: 委托人身份证号码:
注:1.授权委托书须复印,复印或按以上格式自制均有效;
2.本授权委托书有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
3.委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二一年一月七日

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2021-5

安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次(临时)会议于2021年1月7日召开,会议决定于2021年1月26日(星期一)召开公司2021年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)已取得贵州省自然资源厅核发的《采矿许可证》,基本情况如下:
1.证号:C5200000211046120111272
2.采矿权人:贵州路发实业有限公司
3.地址:开阳县金盏开磷社区中镇吉乐湾
4.矿山名称:开阳县金盏开磷社区明泥湾磷矿
5.经济类型:有限责任公司
6.有效期限:17年3个月,自2014年1月至2031年4月
7.开采矿种:磷矿
8.开采方式:地下开采
9.生产规模:80万吨/年
10.矿区面积:45.602平方公里
(二)矿业权取得方式和时间、最近三年权属变更的方式、时间和审批部门及最近一期未账面价值
2011年4月28日,贵州省国土资源厅以黔国土资矿证字【2011】112号批准开阳县永温乡明泥湾磷矿80万吨/年生产规模采矿权,并于最近三年权属发生变更。
最近一期期末账面价值:截至2020年8月31日,该采矿权账面价值10,423.93万元(未审计)。

(三)矿业权对应的矿产资源类型、开采方式、主要产品或服务用途、销售方式
1.资源类型:磷矿石(海相沉积磷块岩)
2.开采方式:地下开采(采用竖井斜坡道联合开拓方式)
3.主要产品:磷矿石
4.用途:主要用于磷肥及磷矿深加工系列产品
5.销售方式:对外销售和内部使用
(四)矿业权的矿区范围、矿区面积、矿产资源储量情况、资源品位
地理位置:明泥湾矿区位于贵州省贵阳市开阳县县城西北约14KM处,隶属开阳县永温乡大村村组,位于东经106°51'19"-106°52'57",北经27°10'30"-27°11'45",矿区面积45.602平方公里。
储量:中化地质矿山总局贵州地质勘查院于2006年8月提交的《贵州省开阳县永温乡明泥湾磷矿勘查地质报告》及2008年3月扩界详查报告,该报告通过评审并已备案,详查储备的资源量合计为:699.45万吨。截止2019年底,保有资源储量(332+333+334)合计为959.63万吨,目前正正常经营。
品位:矿区磷矿石品位大于30%。
(五)矿业权是否存在质押等权利限制或者诉讼等权利争议情况。
(六)本次交易涉及规定的矿业权各项费用已缴纳。
(七)项目审批均已取得项目审批、安全、环保审批。
矿产资源不存在违规开采、环保事故和安全事故等情形,也未受到其他任何处罚。
(八)矿业权近三年内的具体经营情况如下:
2017年-2019年实现主营业务收入(不包括内部使用部分)分别为22,041.60万元、21,403.80万元、20,771.08万元;实现净利润(不包括内部使用部分)分别为2,215.00万元和3,895.90万元、647.38万元。(未审计)

(九)矿业权投资的合规性
矿业权并未发生转让,仍属于贵州路发所有,因此,本次收购事宜并不涉及特定矿种资质及行业准入问题。
(十)矿业权投资的有效性
矿业权并未发生转让,仍属于贵州路发所有,矿权人未发生变更,故不涉及履行权属转移程序和生效条件的问题。
五、所涉及永温8.38平方公里的磷矿采矿权的情况

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二一年一月七日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“362538”,投票简称为“司特投资”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2021年1月26日交易时间,即上午9:15—9:25、9:30—11:30,13:00—15:00;
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年1月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引(2016年修订)》的有关规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务短信”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2021年1月26日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司2021年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权;若委托人对有表决权的行使方式作具体指示,代理人有权以自己的意志表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	除对列于本列外的议案外 √			
非累积投票提案					
100	关于收购贵州路发实业有限公司60%股权的议案	√			
200	关于取消与贵州路发实业有限公司的业绩及开采量承诺及股权回购的相关约定的议案	√			
300	关于向银行申请综合授信的议案	√			