证券代码:002538　证券简称:司尔特　公告编号:2017-9

安徽省司尔特肥业股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以718,120,283股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	司尔特	股票代码	002538
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴勇	张苏敏	
办公地址	安徽省宁国经济技术开发区正溪园区	安徽省宁国经济技术开发区正溪园区	
电话	0563-4181590	0563-4181525	
电子信箱	wy3968@sina.com	aetzsm@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司充分依托宣州马尾山磷铁矿、贵州开磷磷矿资源优势,形成从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链,建立起了一整套完善的磷复合肥生产服务体系,形成了“一国三州”循环经济产业布局。公司主要从事高浓度磷复肥、测土配方专用肥及水溶肥产品研发、生产和销售,公司已经构建了六大产品体系:配方肥、高塔肥、缓控释肥、生物有机肥、土壤调理剂。主要产品有各类高浓度缓释复合肥、测土配方肥、高端水溶肥、氯基复合肥、硫基复合肥、硝基复合肥、磷酸一铵、磷酸二铵、土壤调理剂、硫酸钾、硫酸、磷酸、盐酸、铁粉等,产品品种多样,符合多样化市场需求。公司现有复合肥产能152万吨,磷酸一铵产能75万吨,同时公司正在宣城建设年产90万吨新型复合肥(分期建设)和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目,项目建设完成将增加产能,不断完善公司产品结构和区域布局。公司BB级复合肥产品全国外销,硫酸、磷酸作为中间产品自用,磷酸一铵首先用于满足公司氯基BB级复合肥生产,多余部分外销;公司粒状磷酸一铵销往东南亚等国家。产品销售主要依托公司经销商销售网络,未来将不断结合正在建设的“O2O”农资电商服务平台拓展产品的销售,继续保持公司产品在安徽、江西、湖南、河南等市场明显的竞争优势,进一步扩大在山东、江苏等周边地区的市场份额,并积极拓展东北、华中、华南、西南等市场。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	2,818,100,699.84	2,973,856,712.33	-5.24%	2,378,362,105.33
归属于上市公司股东的净利润	243,956,801.37	246,688,949.53	-1.11%	144,068,485.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,922,417.51	218,445,076.60	-18.55%	125,093,741.38
经营活动产生的现金流量净额	591,435,686.64	428,188,610.36	38.13%	31,840,265.83
基本每股收益(元/股)	0.34	0.40	-15.00%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.40	-15.00%	0.24
加权平均净资产收益率	7.91%	11.61%	-3.70%	8.43%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	4,748,639,338.97	4,105,674,623.38	15.66%	3,379,416,287.66
归属于上市公司股东的净资产	3,185,020,141.63	3,011,882,617.56	5.75%	1,766,758,395.79

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	651,363,770.62	740,872,662.34	739,725,959.17	686,138,307.71
归属于上市公司股东的净利润	47,724,346.44	77,911,810.28	80,606,511.30	37,744,103.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,404,071.41	74,275,286.74	40,067,782.62	23,205,246.74
经营活动产生的现金流量净额	-281,136,800.40	282,410,607.31	313,793,229.56	276,368,650.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、报告及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	60,248	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,153	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
国购产业投股有限公司	境内非国有法人	25.00%	179,530,000	0	质押	179,530,000
安徽省宁国市农业生产资料有限公司	境内非国有法人	9.87%	70,870,000	0	质押	35,000,000
金国清	境内自然人	3.42%	24,560,000	18,420,000		
申万菱信基金-工商银行-华融国际信托-华融9号特定资产管理计划	其他	2.45%	17,584,905	0		
创金合信基金-招商银行-招商轻盐创投定增资产管理计划	其他	1.76%	12,635,822	0		
张运捷	境内自然人	0.96%	6,900,000	0		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	0.77%	5,498,201	0		
何恩阳	境内自然人	0.75%	5,414,000	0		
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	0.54%	3,859,878	0		
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	0.44%	3,150,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、2016年10月21日,公司股东宁国农资公司与产业投股签署了《股份转让协议》,宁国农资公司通过协议转让方式转让给产业投股可办转关限售流通股17,953,00万股,占司尔特总股本的25%。2016年12月6日,转让双方在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕本次股份转让过户登记手续。公司的控股股东由宁国农资公司变更为产业投股;2、金国清先生直接持有宁国农资公司30.38%的股权,为宁国农资公司第一大股东,宁国农资公司持有公司9.87%的股权;金国清先生直接持有公司3.42%的股份,且自2003年9月至今一直担任公司董事长。由此,宁国农资公司和金国清先生构成一致行动关系;3、未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。

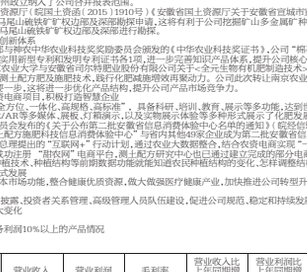
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	自然人股东何恩阳通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,247,800股,通过普通账户持有公司股份数166,200股,合计持有公司股份数5,414,000股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
2014年公司债券(第一期)	14司尔01	112230	2019年10月21日	30,000	6.50%
2015年公司债券	15司尔债	112295	2020年10月18日	30,000	4.98%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、根据公司(安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书(第一期))和(安徽省司尔特肥业股份有限公司2014年公司债券(第一期)上市公告书)披露的要素,2014年公司债(第一期)存续期采用全额从2015年10月21日起至2016年10月21日止计算本次利息,票面年利率为6.50%,并于2016年10月24日完成付息工作。2、根据公司(安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年公司债券募集说明书)和(安徽省司尔特肥业股份有限公司2015年公司债券上市公告书)有关条款的规定,2015年公司债券按票面金额从2015年11月19日起至2016年11月18日止计算本次利息,票面年利率为4.98%,并于2016年11月21日完成付息工作。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016年4月11日,鹏元资信评估有限公司出具跟踪信用评级报告,公司2014年公司债券(第一期)与2015年公司债2016年度跟踪评级结果均为:债券信用等级维持AA,发行主体长期信用等级维持AA,评级展望维持稳定。具体内容详见2016年4月13日巨潮资讯网公告。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率
投资活动产生的现金流量净额	-97,952.86	-52,501.87	86.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,132.4	70,132.65	-115.87%
期末现金及现金等价物余额	20,456.18	70,397.87	-70.94%
流动比率	306.68%	505.94%	-199.26%
资产负债率	31.80%	26.64%	5.16%
速动比率	254.25%	346.21%	-91.96%
利息保障倍数	8	6.1	31.15%
EBITDA利息保障倍数	10.8	8.97	20.40%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,行业多项优惠政策相继取消,包括优惠电价取消、铁路运费提价、化肥用气价格放开、化肥增值税过度期优惠政策终结;多项新政策出台,土壤污染防治行动计划、加大环保整治力度;原材料价格上涨(尿素)等,复合肥市场面临压势不利。面对比较严峻的经济形势,公司经营层积全体员工在董事会的组织和领导下,坚持以市场为导向,以产品为核心,以市场为依托,以技术为支撑,以人才为保障,以管理为纽带,加强技术创新、研究院建设、人才培养、信息化管理等工作,进一步完善了横复合肥产业链条;加强技术引进、消化吸收与应用,重点开发各类新型肥料,丰富了产品结构;通过新产品推广、大力发展循环经济;积极推进技术、管理、市场与业务创新,努力提升了管理水平;加快推进公司转型升级,参与设立医疗产业并购基金,拓展大健康医疗健康产业,实现公司跨越式发展。

2016年度,公司实现营业收入281,810.07万元,比上年同期下降5.24%;营业成本229,422.22万元,比上年同期下降6.24%;销售费用13,515.06万元,比去年同期增长65.59%;管理费用12,568.90万元,比去年同期增长32.5%;财务费用3,341.81万元,比去年同期下降12.98%;实现营业利润21,987.60万元,比上年同期下降14.07%;实现归属于上市公司股东的净利润24,396.68万元,比上年同期下降1.11%;经营活动产生的现金流量金额为59,143.57万元,比去年同期增长38.13%。

公司具体经营情况:

(1)科学布局新产能,提高公司生产能力

募集资金投资项目建设完成后公司将拥有年产60万吨新型复合肥项目投产;其中20万吨/年氯酸法转换造粒氯基复合肥项目于报告期内投产;40万吨/年氯料高塔造粒硝基复合肥项目已于8月份投产。随着新产能和新品种的投产,公司已经构建了六大产品体系:配方肥、高塔肥、水溶肥、缓控释肥、生物有机肥、土壤调理剂,公司产品品种多样,符合多样化市场需求。

公司始终坚持产品质量,在科学布局产能的基础上,精益求精,不断提高产品质量,以更好的服务广大客户。报告期内,公司在安徽省人民政府出台的《安徽省人民政府关于授予省属汽车股份有限公司等企业“安徽省政府质量奖”的通报》(皖政秘(2016)224号),公司与省内其他4家企业同时被授予第三届“安徽省政府质量奖”。公司本次获得“安徽省政府质量奖”,体现了公司质量管理成效显著,体现了公司产品质量效益和社会影响力。

(2)继续推介上游资源,打造磷复合肥产业链条

报告期内公司收购了贵州青利集团有限公司持有的贵州政立矿业有限公司95%股权,其主要资产为贵州省开阳县金中镇平安磷矿二矿。依据《储量核实报告》及《储量评审意见》的结论,截止储量核实基准日2014年9月30日,开阳县金中镇平安磷矿二矿磷矿石保有资源量为1,572.17万吨,矿内磷矿石平均品位为22.06%。本报告期,公司将贵州政立纳入了公司合并报表范围。

2015年底,公司收到了安徽省国土资源厅《皖国土资函(2015)1910号》《安徽省国土资源厅关于安徽省宣城市宣州区马尾山磷铁矿申请出库及采矿勘探的复函》,同意公司对宣城市宣州区马尾山磷铁矿矿权出库及采矿勘探申请,这将有利于公司挖掘矿山资源、延长矿山服务年限。截止目前,公司正在对宣城马尾山磷铁矿矿权出库及采矿进行勘探。

(3)强化创新发展,完善企业技术创新体系

公司获得了中华人民共和国农业部“种收中华农业科技奖奖励委员会颁发的《中华农业科技奖证书》,公司“棉花专用配方缓释肥的研制与应用”项目获得了中华农业科技奖二等奖;报告期内共申请专利发明专利证书5项,进一步完善了专利体系,提升公司核心竞争力。

公司与南京农业大学签订了《南京农业大学与安徽省司尔特肥业股份有限公司关于<全元生物有机肥制造技术>转让协议,受让南京农业大学全元生物有机肥制造技术,这将为公司推进生态测土配方肥及施肥技术,践行化肥减施增效高效理念,为公司此次转让南京农业大学全元生物有机肥制造技术,标志着公司在有机肥生物有机肥科研实力上了重要一步,这将进一步优化产品结构,提升公司产品市场竞争力。

(4)稳步推进测土配方工程和农资电商项目,积极打造智慧企业

公司目前正全力打造集“严光电、全方位、一体化、高效格、高标准”,具备科研、培训、教育、展示等多功能,达到世界一流水平的“中国农大-司尔特肥测土配方施肥研究基地”,基地充分利用VR/AR等多媒体、网板、幻灯片、录像、实物、多种形式展示了化肥发展历程、作物营养知识、测土配方施肥技术等内容,根据安徽省经济和信息化委员会发布的《关于公布第二批安徽省信息消费体验中心名单的通知》(皖经信软件(2016)269号),公司“中国农大-司尔特测土配方施肥研究基地——测土配方施肥科技信息消费体验中心”与省内其他49家企业成为第二批安徽省信息消费体验中心。

同时,公司本报告期开展了李克强总理提出的“互联网+”行动计划,通过农业大数据整合,结合农资电商实现“一年早知道”,最终目标实现“一体化服务”,促进农业升级、农民生活改善。公司成功注册“甜农网”电商平台,测土配方研究中心也已通过建立完成的测土配方电商平台(豆娃、无锡等片区已已在试点试运行)对外输送技术、信息,通过基地种植技术、种植结构等前期数据功能就施肥知道农民种植结构的变化,怎样调整结构、怎样施肥等。

(5)协同医疗健康产业,实现跨越式发展

参与设立并购基金,有利于发挥资本市场功能,整合健康优质资源,做大做强医疗健康产业,加快推进公司转型升级,实现企业跨越式发展,形成复合肥产业和医疗健康产业并头并进的新局面。

(6)2016年,公司继续加强了信息披露、投资者关系管理、高级管理人员队伍建设,促进公司规范、稳定和持续发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
氯基复合肥产品	1,009,404,890.76	184,589,453.99	18.29%	-6.67%	-7.85%	-0.23%
硫基复合肥产品	547,336,459.03	121,251,572.15	22.15%	12.13%	3.78%	-1.78%
磷酸一铵	1,092,130,557.66	145,223,832.67	13.30%	-16.69%	-38.74%	-4.79%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年3月15日,经公司第三届董事会第二十次(临时)会议审议通过,公司与贵州政立股东贵州青利集团有限公司签署了《贵州青利集团有限公司与安徽省司尔特肥业股份有限公司有关贵州政立矿业有限公司之股权转让协议》,公司以人民币7,150万元收购青利集团持有的政立公司95%的股权,股权转让完成后,公司持有政立公司95%股权,为政立公司之控股股东。贵州政立完成上述股权转让的变更登记手续。

2016年5月16日,经公司第三届董事会第二十一次(临时)会议审议通过,公司以自有资金5,000万元在宣州经济开发区投资设立全资子公司:安徽利箭丰生态肥业有限公司。2016年9月13日,安徽利箭丰生态肥业有限公司完成工商登记工作。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

2017年1-3月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	-10.00%
2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,863.46	至	4,295.19
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,772.43		
业绩变动的原因说明	受农作物价格低、种植结构调整、原料行情低迷、基层资金缺乏以及低价化肥挤兑市场影响,复合肥市场需求量略减。		

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
董事长:金国清
二〇一七年四月十七日

证券代码:002538　证券简称:司尔特　公告编号:2017-7

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

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

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于2017年5月10日召开公司2016年度股东大会,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)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(三)本次股东大会的召开时间:

现场会议时间:2017年5月10日(星期三)下午14:00;

网络投票时间:2017年5月9日-5月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00的任意时间。

(四)股权登记日:2017年5月3日(星期三)

(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://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权出现重复投票的以第一次投票结果为准。

(六)本次股东大会出席对象:

1、截至2017年5月3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本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席或通过网络投票方式参加网络投票,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正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、《2016年度董事会工作报告》;

2、《2016年度监事会工作报告》;

3、《2016年年度报告及摘要》;

4、《2016年度财务决算报告》;

5、《2016年度利润分配预案》;

6、《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

7、《关于续聘2017年度审计机构的议案》;

8、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;

9、《关于增补董事会候选人的议案》;

9.1、关于选举李刚先生为第四届董事会非独立董事的议案

9.2、关于选举朱国全先生为第四届董事会非独立董事的议案

9.3、关于选举张晓峰女士为第四届董事会非独立董事的议案

10、《关于修订《公司章程》的议案》;

11、《关于修订《关联交易管理办法》的议案》。

上述第5、8、9、10、11议案需采取对中小投资者表决单独计票的方式,中小投资者指除公司董事、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。

议案9采取累计投票制的方式投票选举出3名非独立董事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过后,提请本次股东大会审议。

具体内容详见2017年4月19日《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第四届董事会第五次会议决议公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》等。

(一)听取独立董事述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2016年度董事会工作报告	√
2.00	2016年度监事会工作报告	√
3.00	2016年年度报告及摘要	√
4.00	2016年度财务决算报告	√
5.00	2016年度利润分配预案	√
6.00	2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
7.00	关于续聘2017年度审计机构的议案	√
8.00	关于2017年度日常关联交易预计的议案	√
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
9.00	关于增补董事会候选人的议案	应选人数(3)人
9.01	关于选举李刚先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
9.02	关于选举朱国全先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
9.03	关于选举张晓峰女士为第四届董事会非独立董事的议案	√
非累积投票提案		
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√
11.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记时间:2017年5月8日和5月9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正溪园区公司证券事业部。

(三)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或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书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

4、异地股东可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办理登记;

(四)会议联系方式:

1、联系电话:0563-4181590,4181525;

2、传真号码:0563-4181525;

3、联系人:吴勇、张苏敏;

4、通讯地址:安徽省宁国经济技术开发区正溪园区;

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,如网络投票系统遇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

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,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,以第一次投票为准。

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

公司第四届董事会第五次会议决议。

公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一七年四月十七日

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“司特投票”。

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。

对于累积投票提案,填报投入选举票数。

上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事1 本次股东大会采取累积选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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:2017年5月10日的交易时间,即9:30-11:30和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、深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00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服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.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://wltp.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2017年5月10日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司2016年度股东大会,并代为行使表决权;若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2016年度董事会工作报告	√			
2.00	2016年度监事会工作报告	√			
3.00	2016年年度报告及摘要	√			
4.00	2016年度财务决算报告	√			
5.00	2016年度利润分配预案	√			
6.00	2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√			
7.00	关于续聘2017年度审计机构的议案	√			
8.00	关于2017年度日常关联交易预计的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
9.00	关于增补董事会候选人的议案	应选人数(3)人			
9.01	关于选举李刚先生为第四届董事会非独立董事的议案	√			
9.02	关于选举朱国全先生为第四届董事会非独立董事的议案	√			
9.03	关于选举张晓峰女士为第四届董事会非独立董事的议案	√			
非累积投票提案					
10.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
11.00	关于修订《关联交易管理办法》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(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:　　委托人持股性质、股数:

被委托人身份证号码:　　被委托人签字:

委托日期:　年　月　日

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、本授权委托书有效期限: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。

证券代码:002538　证券简称:司尔特　公告编号:2017-10

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)因日常经营需要,与贵州路发实业有限公司(以下简称“贵州路发”)发生了采购原材料交易事项。贵州路发为本公司关联方,本次交易构成关联交易。

1、董事会审议情况

本次交易已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。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,此项关联交易需提交公司股东大会审议批准。

2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易未构成重大资产重组,无需提交相关部门审核批准。

(二)预计2017年度关联交易类别和金额(含税金额,单位:万元)

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	2016年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购产品、商品	贵州路发	25,000	16,407.27	36.08

(三)2017年初至本报告披露日,公司与关联方发生的交易如下(含税金额,单位:万元):

关联交易类别	关联人	发生额
向关联人采购产品、商品	贵州路发	3,778.87

二、关联人及关联关系介绍

1、基本情况

名称:贵州路发实业有限公司;

类型:有限责任公司(自然人投资或控股);

住所:贵州省贵阳市开阳县金中镇古乐湾;

法定代表人:熊红军;

注册资本:捌仟柒佰伍拾万元整;

成立日期:1996年09月06日;

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,经审批机关批准后凭许可(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:磷铁矿、铅锌矿、铅钒土、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(不含危险物品)零售;房地产开发经营;白肥、磷肥、磷胶、磷酸钠盐、磷酸二氢钾、磷酸氢钙、硫酸、复硅酸钠、磷酸胺、磷石膏、烧渣、盐酸、磷酸的生产和销售;装卸、搬运服务。

截至2016年12月31日,贵州路发资产总额为133,663.75万元,负债总额为64,793.99万元,净资产为68,869.75万元;2016年度实现营业收入52,734.88万元,净利润4,871.36万元。(未审计)

2、关联关系

2015年7月29日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对贵州路发实业有限公司进行增资的议案》,增资完成后,公司持有贵州路发20%股权。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定,贵州路发构成公司关联方。公司与贵州路发发生的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

贵州路发具有充分的履约能力:产品质量和信用较好,供货及时,能够满足公司的需求。

三、定价依据和结算方式

1、日常交易价格参照市场价格定价;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

2、日常关联交易以电汇或银行承兑方式结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为,对于生产经营是必要;双方关联交易价格依据市场定价原则,公平合理,不存在损害本公司和广大股东利益的情况;本次交易不会造成公司对关联方的依赖,不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事意见

作为公司独立董事,我们对上述日常关联交易行为进行了调查和了解,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,就上述关联交易事项发表独立董事意见如下:

1、事前认可

《关于2017年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议时,经过我们事前认可。

2、日常关联交易的定价

上述日常关联交易事项是公司正常经营活动所需,关联交易事项合法合规、真实有效,关联交易定价公平合理,不存在损害本公司和广大股东利益的情况。

3、日常关联交易决策程序

公司董事会在审议上述关联交易议案时,关联交易表决程序合法有效,符合《公司章程》的有关规定。

鉴于上述原因,我们同意《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件目录

1、第四届董事会第五次会议决议、第四届监事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一七年四月十七日

证券代码:002538　证券简称:司尔特　公告编号:2017-11

安徽省司尔特肥业股份有限公司关于第四届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第五次会议于2017年4月6日以书面方式发出通知,并于2017年4月17日在公司办公楼六楼会议室以现场方式召开。应到监事3名,实到监事3名。会议由监