

史丹利化肥股份有限公司

关于召开 2012 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公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2012 年 7 月 3 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》，会议决议于 2012 年 7 月 20 日在公司会议室召开 2012 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会召开不需相关部门批准或履行必要程序。

3、会议召开的时间：2012 年 7 月 20 日（星期五）下午 14：00

4、股权登记日：2012 年 7 月 13 日

5、会议召开方式：现场投票表决

6、出席会议对象：

（1）截至 2012 年 7 月 13 日下午收市时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。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议召开地点：山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼会议室

二、本次股东大会审议事项

1. 《关于发行中期票据的议案》

2. 《关于授权公司董事会及董事会授权董事长全权办理本次中期票据发行

事宜的议案》

3、《关于修改<公司章程>的议案》；

4、《关于<史丹利化肥股份有限公司股东分红回报规划>的议案》。

上述议案已由 2012 年 7 月 3 日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见《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)的相关公告。

三、本次股东大会的登记方法

1、登记时间：

2012 年 7 月 18 日，上午 8：00—11：30，下午 14：00—17：30

2012 年 7 月 19 日，上午 8：00—11：30，下午 14：00—17：30

2、登记地点：山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼六楼证券部

3、登记方式：

(1) 自然人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（请见附件）、委托人证券账户卡；

(2) 法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或出席人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理人办理时，须持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书（请见附件）、委托人证券账户卡、出席人身份证原件及复印件。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年 7 月 19 日下午 17：30 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系人：胡照顺、郭强

联系电话：0539-6263620

传 真：0539-6263620

地 址：山东省临沭县沂蒙创业园区史丹利办公楼六楼证券部

邮政编码：276700

- 2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
- 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

五、备查文件

经与会董事签字的第二届董事会第十八次会议决议。

附件：授权委托书

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会

二〇一二年七月三日

史丹利化肥股份有限公司
股东大会授权委托书

_____本人（本单位）兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席 2012 年 7 月 20 日召开的史丹利化肥股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	《关于发行中期票据的议案》			
(1)	发行规模			
(2)	发行期限			
(3)	发行对象			
(4)	发行方式			
(5)	发行利率			
(6)	募集资金用途			
(7)	决议有效期			
议案二	《关于授权公司董事会及董事会授权董事长全权办理本次中期票据发行事宜的议案》			
议案三	《关于修改<公司章程>的议案》			
议案四	《关于<史丹利化肥股份有限公司股东分红回报规划>的议案》			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：_____

委托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____股

受托人身份证号码：_____

受托人（签字）：_____

委托期限：自 2012 年 月 日至本次股东大会结束之日

委托日期：2012 年 月 日