

## 史丹利化肥股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第十六次会议于2016年3月1日10时30分在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园区办公楼会议室召开。会议通知及会议资料于2016年2月24日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人。监事会主席景洪磊先生、监事密守洪先生、高斌先生、职工代表监事刘景磊先生、李艳艳女士出席会议并表决。会议由监事会主席景洪磊先生主持。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

经全体监事审议，会议形成决议如下：

##### 1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：首次授予的限制性股票中，2名激励对象因考核等级为不合格应予回购注销不符合本期解锁条件的30,000股限制性股票，7名激励对象因考核等级为合格（解锁系数为0.7）应予回购注销不符合本期解锁条件的59,400股限制性股票，1名激励对象因考核不合格及离职等原因应予回购注销其被授予的全部120,000股限制性股票，4名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的238,000股限制性股票，上述回购的价格为6.565元/股。

预留授予的限制性股票中，1名激励对象因离职应予回购注销其被授予的全部60,000股限制性股票，2名激励对象因考核不合格、不能胜任岗位工作而导致职务变更应予回购注销其被授予的全部20,000股限制性股票，1名激励对象因考核等级为合格（解锁系数为0.7）应予回购注销其已获授但尚未解锁的900股限制性股票，上述回购的价格为12.10元/股。

经核查，上述回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。

详细内容请见公司于 2016 年 3 月 2 日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单》。

公司监事会对公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：除 3 名激励对象因考核不合格未达到解锁条件外，86 名激励对象持有的 3,216,600 股限制性股票均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次 86 名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到 B（合格）等级以上标准，同意公司按《限制性股票激励计划（草案修订稿）》办理本次解锁事宜。

详细内容请见公司于 2016 年 3 月 2 日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

经与会监事签字的第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司监事会

二〇一六年三月一日