

## 史丹利农业集团股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董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

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年8月15日9时在山东省临沂市临沭县常林东大街东首公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2017年8月9日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5人，实到董事5人。董事长高文班先生、董事高进华先生、井沛花女士现场出席会议并表决，独立董事修学峰女士、李琦女士以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高文班先生主持。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

经全体董事审议，会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司董事会增补董事的议案》。

公司董事会于2017年7月2日收到独立董事修学峰女士提交的书面辞职报告，由于个人原因，修学峰女士申请辞去独立董事及董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，修学峰女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在改选的独立董事就任前，修学峰女士仍将按照法律、法规的规定履行职务。

董事会同意增补武志杰先生为公司第四届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致（简历见附件1）。截至公告日，武志杰先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》的规定，武志杰先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事

资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司股东大会审议。根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，独立董事候选人武志杰津贴标准拟定为每年 6 万元人民币（税后）。

独立董事就本次议案发表了独立意见。

本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据临沭县街道名称变更的要求，公司住所“山东省临沂市临沭县城常林东大街东首”，名称变更为“山东省临沂市临沭县史丹利路”。此次调整属于行政规划道路名称变更，公司住所未发生改变。根据相关规定，公司将修改《公司章程》相应条款，具体如下：

第五条 公司住所：山东省临沂市临沭县城常林东大街东首

邮政编码：276700

修改为：

第五条 公司住所：山东省临沂市临沭县史丹利路

邮政编码：276700

本议案需提交 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2017 年 9 月 1 日以现场会议结合网络投票的方式召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司董事会增补董事的独立意见。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月十五日

附件 1:

### 武志杰个人简历

武志杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 6 月出生，汉族，中共党员，博士生导师。现任中科院沈阳应用生态研究所学术委员会副主任，全国肥料和土壤调理剂标委会副主任。

截至目前，武志杰先生不持有公司股票，武志杰先生及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，武志杰先生与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。截至公告日，武志杰先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

附件 2:

### 史丹利农业集团股份有限公司

#### 章程修订对照表

序号	原章程条款	修订后条款
1	第五条 公司住所：山东省临沂市临沭县 城常林东大街东首 邮政编码：276700	第五条 公司住所：山东省临沂市临沭县 史丹利路 邮政编码：276700