

史丹利化肥股份有限公司

2011 年年度权益分派实施公告

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。

史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011 年年度权益分派方案已获 2012 年 4 月 19 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司 2011 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 130,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 1.80 元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

分红前本公司总股本为 130,000,000 股，分红后总股本增至 169,000,000 股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2012 年 4 月 27 日，除权除息日为：2012 年 5 月 2 日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2012 年 4 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

- 1、本次所送（转）股于 2012 年 5 月 2 日直接记入股东证券账户。
- 2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2012 年 5 月 2 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2012 年 5 月 2 日。

六、股份变动情况表

本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为 169,000,000 股。股本结构

变动如下：

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|------------------|--------------------|-------------|---------------|----|-------------------|----|-------------------|--------------------|-------------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 97,500,000 | 75.00% | | | 29,250,000 | | 29,250,000 | 126,750,000 | 75.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 97,500,000 | 75.00% | | | 29,250,000 | | 29,250,000 | 126,750,000 | 75.00% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 6,000,000 | 4.62% | | | 1,800,000 | | 1,800,000 | 7,800,000 | 4.62% |
| 境内自然人持股 | 91,500,000 | 70.38% | | | 27,450,000 | | 27,450,000 | 118,950,000 | 70.38% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 32,500,000 | 25.00% | | | 9,750,000 | | 9,750,000 | 42,250,000 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 | 32,500,000 | 25.00% | | | 9,750,000 | | 9,750,000 | 42,250,000 | 25.00% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 130,000,000 | 100% | | | 39,000,000 | | 39,000,000 | 169,000,000 | 100% |

七、调整相关参数

本次实施送（转）股后，按新股本 169,000,000 股摊薄计算，2011 年年度，每股净收益为 1.66 元。

八、咨询方式

咨询机构：史丹利化肥股份有限公司证券部

咨询地址：山东省临沂市临沭县常林东大街东首

咨询联系人：胡照顾

咨询电话：0539-6263620

传真电话：0539-6263620

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司

二〇一二年四月二十日