



## 安徽省司尔特肥业股份有限公司

### 关于第四届董事会第十次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（临时）会议于2017年12月18日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年12月13日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议审议通过如下议案：

#### 一、审议通过了《关于终止原设立的产业基金并注销芜湖京宁投资中心（有限合伙）的议案》

芜湖京宁投资中心（有限合伙）自成立以来，项目投资无实质进展，为了提高资金使用效率，结合公司的实际发展情况，决定终止原设立的健康医疗产业基金并注销芜湖京宁投资中心（有限合伙）。

授权公司经营层负责协商签署终止协议并办理相关注销事宜。

**投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。**

内容详见2017年12月19日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于终止原设立的产业基金并注销芜湖京宁投资中心（有限合伙）的公告》。

#### 二、审议通过了《关于投资设立产业基金的议案》

公司全资子公司安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司与安徽众泰建设工程有限公司、合肥磐信股权投资合伙企业（有限合伙）拟共同投资设立健康医疗产业基金，该基金名称为“合肥磐信健康产业投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，以工商注册为准）。



该产业基金以有限合伙企业形式组建，基金总规模80,000万元（人民币，币种下同），安徽众泰建设工程有限公司作为有限合伙人认缴出资49,999万元，安徽省鑫宏大健康产业管理有限公司作为有限合伙人认缴出资30,000万元，合肥磐信股权投资合伙企业（有限合伙）作为基金管理人及普通合伙人认缴出资1万元。

**投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。**

内容详见2017年12月19日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于投资设立产业基金的公告》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十八日