

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2016-09

## 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于 2016 年 3 月 1 日以书面方式发出，会议于 2016 年 3 月 10 日在公司综合办公大楼十六楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席周景强先生主持，公司监事会成员 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：

一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司 2015 年度监事会工作报告

二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司 2015 年度报告及年度报告摘要

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2015 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司 2015 年度内部控制评价报告

公司已建立了较为完善的内部控制管理体系，并得到有效执行。报告期内，公司继续健全和完善内部控制体系，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《内部审计管理制度》等规章制度，促进了公司的规范运作，为公司实现发展战略和经营目标提供了保障。监事会已经审阅了公司内部控制评价报告，对董事会评价报告无异议，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案

监事会认为公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金已按时归还至募集资金专户，同意本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，符合公司及全体股东利益。

#### 五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于补选公司监事的议案

周景强先生因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事会主席及监事职务，鉴于其辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，故此辞职申请待公司股东大会选举产生新任监事后生效。经监事会审议，同意提名方小潮先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），提交股东大会选举。

#### 六、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于计提资产减值准备的议案

监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

#### 七、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于资产核销的议案

监事会认为公司本次资产核销符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就该项议案的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，核销的资产所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人，上述资产根据公司会计政策已全额计提减值准备，核销后不会对公司当期利润产生影响，同意公司本次资产核销。

上述第一、第二、第四、第五、第六项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会

二〇一六年三月十二日

**附：监事候选人方小潮先生简历：**

方小潮，男，1961年10月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级政工师。曾任广东省江门市林业局办公室主任，江门市农业资产经营有限公司监事会主席、党委副书记，江门市经管资产经营有限公司董事、总经理，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司副总裁兼党委书记等职，现任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司党委书记、工会主席。

与公司及控股股东或实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。