

# 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

## 二〇一五年度股东大会文件

时 间	二〇一六年四月六日下午 14 时 30 分
地 点	公司综合办公大楼十五楼会议室
审  议   案	1、公司 2015 年度董事会工作报告
	2、公司 2015 年度监事会工作报告
	3、公司 2015 年度报告及年度报告摘要
	4、公司 2015 年度财务报告
	5、关于计提资产减值准备的议案
	6、公司 2015 年度利润分配预案
	7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度财务审计及内部控制审计工作的议案
	8、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
	9、关于补选公司监事的议案

议案一：

## 2015 年度董事会工作报告

各位股东代表：

我代表公司董事会，向大会报告 2015 年度董事会工作情况，请予以审议。

2015 年，是公司转型再发展的元年，是进行产业调整发展的重要一年，在国内经济发展增速放缓、产业结构调整的背景下，公司新一届董事会围绕年度经营思路，进一步明晰战略，部署全局，调结构，促转型，有序推进各项工作，取得了一定的成绩，为公司转型发展奠定了基础。现对董事会 2015 年度工作进行总结，并就公司未来发展和 2016 年公司董事会重点工作做出部署。

### 一、公司 2015 年度整体经营情况

2015 年，公司董事会及经营层带领全体员工，紧紧围绕各项重点工作任务，坚定信心，开拓进取，加快创新步伐，强化内部协作，实现稳健经营，为未来发展夯实基础。报告期内，公司共实现营业收入 3.98 亿元，其中生化产品营业收入 0.46 亿元，LED 产品营业收入 0.60 亿元，纸张贸易营业收入 2.83 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.77 亿元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 19.58 亿元，归属于上市公司股东的净资产 11.98 亿元。

### 二、2015 年度公司董事会开展的重点工作

#### （一）镇定面对股价异常波动，果断采取维稳措施

2015 年，在多种因素综合作用下，我国股市出现了一轮过快上涨行情，造成市场过热；而后又出现过急下跌，市场频现千股跌停、

千股停牌，流动性几近枯竭，股市运行的危急状况实属罕见。在市场大环境的影响下，公司股票价格也出现了剧烈震荡，投资者情绪波动较大。

面对危机，公司董事会保持镇定，一方面稳定日常生产经营，确保公司正常运作；一方面果断采取多种维稳措施，通过和大股东的沟通，发布了控股股东不减持的承诺及计划增持公司股份的公告，并和广东地区 135 家上市公司联合发出《广东地区关于共同维护证券市场持续稳定联合声明》，同时加强和投资者的沟通，及时将公司维护证券市场稳定的决心传达给投资者，为促进资本市场持续稳定健康发展贡献力量。

## **（二）稳定发展现有产业，积极推进“三旧”改造**

报告期内，在公司董事会的指导下，公司上下齐心协力，克服困难，坚持经营思路，强化内部管理，德力光电、生物中心及纸张贸易各项业务有序开展，现有产业稳定经营，为公司产业转型夯实基础。

2015 年，公司“三旧”改造工作也取得了突破性的进展，签署了相关协议。至报告期末，完成了两块土地（约 170 亩）的公开挂牌出让，并获得土地出让分成款约 4 亿元，有效改善了现金流，为公司转型及后续发展提供资金支持。

## **（三）逐步明晰发展战略，大力促进产业转型**

报告期内，公司董事会加大了产业转型发展的推进力度，通过大量的项目调研，科学论证，逐步明晰公司未来发展战略，详细规划发展路线，积极寻找适合公司战略发展的投资项目，以尽快实现公司战略发展目标。经公司董事会审议通过，公司在香港设立全资子公司，贯彻实施公司发展战略，有利于公司发掘国际创新机会，引进国际先

进的技术和设备，及时获取国际市场的最新信息，加快推动战略平台的落地。

#### **（四）完成董事补选工作，加强专业人才团队建设**

报告期内，公司原董事庞正武先生、赵伟先生因个人原因辞去了公司第八届董事会董事职务。根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，结合公司未来发展战略，经公司第八届董事会第七次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司补选了陈晓东先生为公司董事、朱依淳先生为公司独立董事。同时，公司不断加强专业人才团队建设，把人才的引进和培养作为公司发展的基础，通过各种方式引进高端专业人才，建立专家顾问团队，并在决策过程中，积极听取顾问团队的专业意见，充分发挥董事履职作用，不断提高董事会科学决策水平。

#### **（五）继续强化持续规范运作，提高公司治理水平**

##### **1、进一步健全公司管理制度**

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，进一步健全公司管理制度，组织修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《内部审计管理制度》，促进公司规范运作，维护公司整体利益。报告期内，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。

##### **2、顺利完成 2015 年度信息披露工作**

信息披露是联结上市公司、监管部门和投资者的最基础最重要的环节，在证券市场运作和功能发挥过程中都处于尤其重要的地位。报

告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和公司制度的要求，在法定时间内进行信息披露，所披露的信息经过严格的审核，真实、准确、完整，杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司要求涉及信息披露人员积极参加专业培训，及时了解监管政策的变化，持续优化信息披露管理，提高公司信息披露质量，给投资者一个真实的公司。2015年，公司共计披露定期报告4份，临时公告61份，切实履行了作为公众公司的信息披露义务，维护公司和全体股东的合法权益。

### 3、做好投资者关系管理工作

报告期内，公司秉承尊重与坦诚的态度，自觉、主动地按照“公平、公正、公开”原则开展投资者关系管理工作，平等对待全体投资者，通过“互动易”投资者互动平台、股东大会、公司网站、接听投资者电话、接待来访等多种渠道开展与投资者的双向交流，促进投资者对公司的了解和认同。一年来，公司证券事务部共接待机构调研3次，利用网络平台集中与投资者沟通1次，通过深圳证券交易所上市公司投资者互动平台回复375条投资者咨询，接听中小股东及潜在投资者数百次咨询电话，积极回复公司电子邮箱内的投资者提问，在严格遵守信息披露制度的前提下，倾听投资者意见、解答投资者疑惑，与公众投资者保持了良性互动，显著提高了投资者沟通的及时性和有效性。

### （六）有序开展董事会日常工作

#### 1、董事会对股东大会决议的执行情况

2015年，公司共召开了三次股东大会（会议情况详见附件1），股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有

效。股东大会做出的各项决议均得到了及时有效的执行。

## 2、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开了 9 次会议（会议情况详见附件 2）。公司董事会全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，董事会召开程序规范，保障了公司科学决策和规范运作。本年度没有发生董事会议案被否决的情形。

## 3、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

2015 年，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，对公司进行实地考察，深入了解公司经营发展情况，并在工作过程中保持客观独立性，充分发挥了独立董事的作用。报告期内，公司独立董事对公司的内部控制评价、利润分配、续聘财务及内控审计机构、提名董事候选人、“三旧”改造会计处理政策变更等重大事项出具了公正、客观的独立意见，对公司规范运作、促进公司战略目标实现等起到了积极作用，维护了公司及全体股东的利益。

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### （1）战略委员会

2015 年是公司产业转型升级的重要阶段，报告期内，公司董事会战略委员会对公司发展战略的细化和实施、重大投资决策等给予了许多切实中肯的建议，有效增强了公司决策的科学性，提高了公司重大投资决策的效率和决策的质量。

### （2）审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，审阅、认可了公司的内部审计工作计划，并督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行；积极推进公司内部控制体系持续优化，确保相关部门及时完成内部控制自我评价工作及外部审计机构的内部控制审计工作；在年度报告的编制及审计过程中认真履行了沟通、监督、核查职能，充分发挥监督作用，维护审计的独立性。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并建议续聘，形成决议提交公司董事会。

### （3）提名委员会

报告期内，鉴于公司原董事庞正武先生、赵伟先生因个人原因辞去了公司董事的职务，公司董事会提名委员会提出了董事候选人并就董事候选人的任职资格等进行审查，各位候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况能够胜任岗位职责的要求，未发现有关《公司法》及《公司章程》规定不得担任相应职务的情况、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

### （4）薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司非独立董事、监事和高级管理人员在 2015 年度的履职情况进行了考查及年度绩效考核，对 2015 年度的薪酬发放进行了审核，认为 2015 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合公司绩效考核指标及相关规定。

## 三、公司 2015 年度投资情况

### （一）LED 外延片、芯片生产项目

截至 2015 年 12 月 31 日，LED 外延片、芯片生产项目累计投入 7.53 亿元，其中募集资金投入 6 亿元，占募集资金投资进度的 100%。

报告期内，德力光电坚持以市场需求为导向，以技术创新为核心，

逐步扩大产能，加强市场营销，不断提升管理水平，实现稳定发展。特别是将市场与研发有机地结合在一起，植根于目标客户的真实需求，积极开展产品创新，不断优化和更新产品组合，快速将新技术、新工艺应用于实际生产，产品整体技术水平居国内前列。该项目前10条生产线已投产，运行正常。由于近期该行业市场及环境发生变化，公司将结合具体情况决定下一步的投资进度。

## （二）酵母生物工程技改扩建项目

截至2015年12月31日，生物中心酵母生物工程技改扩建项目累计投入3,768.72万元，占募集资金投资进度的19.83%，未达到计划进度，其主要原因是：该项目已完成酵母粉滚筒干燥生产线及项目配套工程酵母废水处理系统建设，并对酵母及酵母深加工生产线进行了配套技改和扩建。近期以酵母粉作为培养基的下游企业市场状况发生较大变化，需求大幅下降，为慎重起见，项目中原计划扩建5,000吨酵母粉/年生产线等工程暂未实施。为维护全体股东的利益，公司正就该项目的发展及如何更有效地利用募集资金进行研究。

## 四、公司董事会2016年工作计划

2016年是公司产业转型发展关键的一年，面对严峻复杂的经济形势，董事会将继续发挥正确领导作用，坚持生产经营与转型发展并重的方针，强抓现有产业运营，全力推动公司发展战略的实施，提升核心竞争力，实现公司可持续发展。董事会将重点开展以下几方面工作：

（一）指导公司经营层采取有效措施，开拓创新，努力提高经营业绩，确保公司现有主业稳定经营；

（二）拓宽思路，整合资源，科学决策，把控风险，把握大健康

产业快速发展的良好时机，积极落实符合公司战略发展方向的投资项目，推动公司产业转型。

（三）持续加强与政府相关部门的沟通协调，加快推进“三旧”改造项目，为公司发展提供资金支持。

（四）继续做好信息披露和投资者关系管理工作，加强与公共媒体、广大投资者的交流沟通，树立公司健康、规范、透明的公众形象。

（五）采取多种方式，持续加强董事、监事、高级管理人员的培训学习，进一步提高董事、监事、高级管理人员的合规意识和履行职务的能力、水平。

2016年，国内经济形势不容乐观，公司各项任务非常艰巨，公司董事会将团结一致，开拓创新，抢抓机遇，努力实现2016年年度目标。

附件：1、公司2015年度股东大会会议情况

2、公司2015年度董事会会议情况

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年三月十二日

附件 1:

## 公司 2015 年度股东大会会议情况

召开时间	会议名称	审议议案
2015 年 5 月 8 日	2014 年度股 东大会	审议并通过了公司《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度报告及年度报告摘要》、《2014 年度财务报告》、《2014 年度利润分配预案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度财务审计及内部控制审计工作的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》、《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》、《关于与江门市人民政府国有资产监督管理委员会签订“三旧”改造协议的议案》
2015 年 9 月 7 日	2015 年第一 次临时股东 大会	审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2015 年 10 月 12 日	2015 年第二 次临时股东 大会	审议并通过了《关于公司“三旧”改造会计处理政策变更的议案》

## 附件 2:

## 公司 2015 年度董事会会议情况

召开时间	会议名称	审议议案
2015 年 2 月 9 日	第八届董事会第二次会议	审议并通过了《关于向新会农村商业银行丰乐支行申请 5,000 万元流动资金借款的议案》
2015 年 3 月 12 日	第八届董事会第三次会议	审议并通过了公司《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度报告及年度报告摘要》、《2014 年度财务报告》、《2014 年度利润分配预案》、《2014 年度内部控制评价报告》、《关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于考核发放公司高管人员 2014 年度薪酬及调整高管人员 2015 年度薪酬的议案》、《2015 年度经营计划》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度财务审计及内部控制审计工作的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》
2015 年 3 月 23 日	第八届董事会第四次会议	审议并通过了《关于向中国农业银行股份有限公司江门江会支行申请授信额度并以资产抵押借款的议案》
2015 年 4 月 16 日	第八届董事会第五次会议	审议并通过了公司《2015 年第一季度报告》、《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》、《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》、《关于与江门市人民政府国有资产监督管理委员会签订“三旧”改造协议的议案》、《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》

2015年7月17日	第八届董事会第六次会议	审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司江门分行申请人民币叁仟万元短期贷款授信额度的议案》
2015年8月13日	第八届董事会第七次会议	审议并通过了公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》、《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于以募集资金对全资子公司广东德力光电有限公司增资的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
2015年9月21日	第八届董事会第八次会议	审议并通过了《关于公司“三旧”改造会计处理政策变更的议案》、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
2015年10月28日	第八届董事会第九次会议	审议并通过了公司《2015年第三季度报告》、《关于调整公司第八届董事会下设专门委员会成员的议案》
2015年12月29日	第八届董事会第十次会议	审议并通过了《关于向中国工商银行股份有限公司江门分行申请债权融资的议案》、《关于清算控股子公司江门市甘源环保包装制品有限公司的议案》、《关于清算全资子公司江门机械厂的议案》、《关于在香港设立全资子公司的议案》

议案二：

## 2015 年度监事会工作报告

各位股东代表：

受公司监事会委托，我代表公司监事会，向大会作 2015 年度监事会工作报告，请予以审议。

### 一、对 2015 年度公司工作的评价

2015 年，是公司转型再发展的元年，是进行产业调整发展的重要一年，在国内经济发展增速放缓、产业结构调整的背景下，公司围绕年度经营思路，进一步明晰战略，部署全局，调结构，促转型，有序推进各项工作，取得了一定的成绩，为公司转型发展奠定了基础，监事会对此予以肯定。

### 二、2015 年度监事会工作情况

#### （一）监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及公司章程的规定，本着对股东负责的态度，尽职地履行了监事会的各项职责。报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。会议的详细情况见附件。

#### （二）监事会对公司有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，履行了监事会的各项职责，监事会成员出席了 2015 年公司历次股东大会，列席了有关董事会会议，并对公司 2015 年度有关事项发表了独立意见：

#### 1、公司依法运作情况

监事会认为公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规

范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## **2、检查公司财务的情况**

监事会对 2015 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

## **3、公司募集资金存放与使用情况**

监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行监督，认为：公司认真按照相关规定要求管理、存放和使用募集资金，公司披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

## **4、公司收购、出售资产情况**

报告期内，公司未发生重大收购及出售资产行为。

## **5、公司重大关联交易情况**

报告期内，公司未发生重大关联交易。

## **6、对公司内部控制评价的意见**

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。

### **7、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况**

监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内，公司严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易行为，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

### **8、对公司2015年度报告发表的意见**

监事会认为：公司 2015 年度报告及其相关财务数据均客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **三、2016 年度监事会工作任务**

在新的一年里，公司监事会将根据公司下一年度的战略方针，严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规及公司赋予监事会的监督权和职责，督促公司规范运作，加强监督力度，勤勉履行职责，积极拓展工作思路，通过公司全体成员的共同努力，促进公司持续健康发展，顺利完成公司各项经营目标，实现公司股东利益最大化。

附：2015 年度监事会会议情况

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

附件：

## 2015 年度监事会会议情况

时间	会议名称	内容
2015 年 3 月 12 日	第八届监事会第二次会议	审议并通过了公司《2014 年度监事会工作报告》、公司《2014 年度内部控制评价报告》、公司《2014 年度报告及年度报告摘要》
2015 年 4 月 16 日	第八届监事会第三次会议	审议并通过了公司《2015 年第一季度报告》、《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》、《公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》
2015 年 8 月 13 日	第八届监事会第四次会议	审议并通过了公司《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》、关于修改《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案
2015 年 9 月 21 日	第八届监事会第五次会议	审议并通过了《关于公司“三旧”改造会计处理政策变更的议案》
2015 年 10 月 28 日	第八届监事会第六次会议	审议并通过了审议并通过了公司《2015 年第三季度报告》

议案三：

## 2015 年度报告及年度报告摘要

各位股东代表：

公司 2015 年度报告及年度报告摘要已于 2016 年 3 月 10 日经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，并分别披露于 2016 年 3 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，详情请参阅公司《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》。

请大会予以审议。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年三月十二日

议案四：

## 2015 年度财务报告

各位股东代表：

公司委托广东正中珠江会计师事务所对公司 2015 年度的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。审计后，该会计师事务所认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况和 2015 年度的经营成果与现金流量。

公司 2015 年度财务报告的相关内容详见于 2016 年 3 月 12 日披露的《2015 年度报告》之“第十节 财务报告”。

请大会予以审议。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年三月十二日

议案五：

## 关于计提资产减值准备的议案

各位股东代表：

为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司拟对 2015 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备，具体如下：

### 一、计提存货跌价准备

全资子公司广东德力光电有限公司（以下简称“德力光电”）在 2014 年下半年正式投产时，外延片产量远大于配套芯片生产线的产能，库存在产品增加较快。在 2015 年上半年配齐芯片产能的过程中，由于产品售价持续快速下跌，造成库存在产品、产品发生较大减值。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，在对存货全面盘点的基础上，拟对其成本高于其预计可变现净值的差额提取存货跌价准备人民币 20,467,348.8 元。

### 二、采用个别认定法计提应收账款坏账准备

1、南昌百汇纸业有限公司是公司纸张贸易客户，2012 年 12 月至 2013 年 1 月欠公司纸款 1,460,674.17 元，经公司多次追讨无效，公司已于 2015 年 10 月提起了法律诉讼，目前案件还在审理当中。根据公司的会计政策，依据谨慎性原则，拟对该项欠款按个别认定法全额计提坏账准备。

2、德力光电 2015 年度应收账款余额中，中山宇泰电子科技有限公司欠款人民币 1,150,353.73 元，江门市国晶光电有限公司欠款人

民币 806,687.52 元, 佛山市金帮光电科技股份有限公司欠款人民币 165,297.59 元, 以上三项欠款共计人民币 2,122,338.84 元, 均为 2014 年累计欠付的芯片货款。根据公司有关部门了解的情况, 上述三家公司均因自身经营不善, 资金链出现问题, 德力光电均已通过司法程序对其进行法律起诉。因该三家公司已长期停业, 没有正常经营活动, 公司货款收回可能性很小。依据谨慎性原则, 拟对该三项欠款按个别认定法全额计提坏账准备。

请大会予以审议。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会

二〇一六年三月十二日

议案六：

## 公司 2015 年度利润分配预案

各位股东代表：

2015 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 177,320,687.28 元，加年初未分配利润-291,584,431.78 元，提取盈余公积金 2,847,557.87 元，本年度可分配利润为-117,111,302.37 元，本年度母公司可分配利润为 2,562.80 万元。

由于公司本年度可分配利润为负数，加之目前公司正处于产业转型阶段，将在稳定保持现有产业运营的基础上，积极落实符合公司战略发展方向的投资项目，全力推动公司发展战略的实施。为应对市场竞争，公司需保持必要的资金储备，以满足公司平稳运营及产业拓展的资金需求，创造更大的利润以回报股东。经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会拟定 2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司存在未弥补的以前年度亏损，母公司未分配利润将主要用于补充经营所需的流动资金及投资项目所需的资金，以支持公司长期可持续发展。

请大会予以审议。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年三月十二日

议案七：

## 关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2016 年度财务审计及内部控制审计工作的 议案

各位股东代表：

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已连续五年担任公司年度财务审计工作，并连续两年担任公司年度内部控制审计工作，对公司情况熟悉，在公司年度财务审计及内部控制审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神。经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计及内部控制审计工作。

请大会予以审议。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年三月十二日

议案八：

## 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

各位股东代表：

经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2012]1584号”文核准，公司向控股股东德力西集团有限公司非公开发行人民币普通股12,000万股，每股发行价为6.78元（人民币，下同），募集资金总额为81,360万元，扣除发行费用后，募集资金净额为79,426.99万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字[2013]第12005530098号”验资报告。本次非公开发行股票募集资金将投入LED外延片、芯片生产项目及酵母生物工程技改扩建项目。

### 二、募集资金使用情况

截至2016年3月7日，公司已累计投入募集资金总额63,813.93万元，其中：酵母生物工程技改扩建项目投入3,812.56万元，LED外延片生产项目投入60,001.37万元。募集资金余额（含利息）15,797.21万元，全部存放在募集资金专户中。

### 三、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还的情况

2015年5月8日，公司召开的2014年度股东大会审议通过了《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》，同意公司继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为16,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。截至2016年3月2日，公司用于补充流动资金的16,000万元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人。

#### **四、本次继续使用闲置募集资金补充流动资金的目的、涉及金额与期限**

随着业务不断拓展，公司对流动资金的需求增加，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常实施的前提下，根据监管机构对募集资金管理的要求和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为15,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。

#### **五、闲置募集资金补充流动资金事项的意义**

上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易）可以有效降低财务成本，按同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约660万元。

公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将根据项目需要及时将其归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常实施。

请大会予以审议。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年三月十二日

议案九：

## 关于补选公司监事的议案

各位股东代表：

鉴于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，经公司第八届监事会第七次会议审议通过，监事会拟推荐方小潮先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。

请大会予以审议。

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

### 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。