

## 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董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董事会第三十次会议通知于2017年12月15日以电话及书面方式发出，会议于2017年12月20日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，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7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于选举第九届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据股东单位推荐、公司董事会提名委员会提名，经公司第八届董事会第三十次会议审议决定，提名胡成中、施永晨、陈晓东、雷忠为公司第九届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件一）。公司独立董事对该项议案无异议，认为所有非独立董事候选人的任职资格及提名、表决程序符合有关规定的要求，同意公司第九届董事会非独立董事候选人的提名。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于董事会换届选举的公告》。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于选举第九届董事

## 会独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据股东单位推荐、公司董事会提名委员会提名，经公司第八届董事会第三十次会议审议决定，提名朱依淳、朱义坤、曾伟为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。公司独立董事对该项议案无异议，认为所有独立董事候选人的任职资格及提名、表决程序符合有关规定的要求，同意公司第九届董事会独立董事候选人的提名。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于董事会换届选举的公告》。

### 三、以5票同意、0票弃权、0票反对通过了关于转让全资子公司德力光电100%股权及债权暨关联交易的议案

同意公司将全资子公司德力光电 100%股权及债权以 30,000 万元的总价转让给杭州德力西集团有限公司。由于杭州德力西集团有限公司系公司控股股东德力西集团有限公司的全资子公司，因此本次交易构成关联交易。

该议案关联董事胡成中、陈晓东回避了表决。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立董事意见。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于转让全资子公司德力光电 100%股权及债权暨关联交易的公告》。

### 四、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于调整以自有资金

## 进行证券投资及购买保本类银行理财产品授权事项的议案

为提高资金使用效率及董事会、经营层的决策效率，结合实际情况，同意将以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品的授权事项调整为：

1、同意公司使用不超过人民币 4 亿元的自有资金进行证券投资，其中除非保本类银行理财产品外的其他证券投资金额不高于 2 亿元，并授权公司经营层具体实施，在额度内资金可以滚动使用。

2、同意公司使用不超过人民币 4 亿元的自有资金购买保本类银行理财产品，并授权公司经营层具体实施，在额度内资金可以滚动使用。

因本次授权事项的调整，公司第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于董事会授权经营层对公司对外投资等交易事项行使决策权的议案》、第八届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用自有资金购买保本收益型理财产品的议案》中涉及的授权事项均予以废止。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于调整以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品授权事项的公告》。

## 五、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2018年1月5日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议需提请股东大会审议之事项。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日

报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。

上述第一、第二、第三及第四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）股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十一日