

# 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

## 二〇一六年度股东大会文件

时 间	二〇一七年三月二十三日下午 14 时
地 点	公司综合办公大楼十五楼会议室
审 议 案	1、公司 2016 年度董事会工作报告
	2、公司 2016 年度监事会工作报告
	3、公司 2016 年度报告及年度报告摘要
	4、公司 2016 年度财务报告
	5、公司 2016 年度利润分配预案
	6、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 2017 年度财务审计及内部控制审计工作的议案

议案一：

## 2016 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 2016 年度董事会工作情况，请予以审议。

2016年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续完善公司治理，积极推动公司产业战略转型，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。全体董事诚实守信、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现对董事会2016年度工作进行总结，并就2017年公司董事会重点工作做出部署。

### 一、公司 2016 年度整体经营情况

2016年，是公司转型发展的关键一年，在供给侧结构性改革的背景下，公司董事会坚持既定发展战略方针，大力推进产业转型升级，经营层围绕年度总体经营目标，持续、稳步、有效开展各项经营活动，并取得良好成效。公司产业转型取得重大突破，收购智同生物项目进展顺利，为公司切入大健康行业、实施产业转型升级取得了良好的开局。2016年公司共实现营业收入4.73亿元，其中德力光电营业收入

0.63亿元,生物中心营业收入0.46亿元,纸张贸易营业收入1.87亿元,食糖贸易营业收入1.67亿元;实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元。截至2016年12月31日,公司总资产15.76亿元,净资产13.08亿元。

## 二、2016年度公司董事会开展的重点工作

### (一) 加速产业转型发展战略步伐,取得阶段性突破

报告期内,公司董事会加速推进产业转型发展战略,积极寻找适合公司战略发展的投资项目。2016年第四季度,董事会审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及相关议案。公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买河北智同生物制药股份有限公司51%股份,实现公司战略转型的阶段性突破。公司本次发行股份及支付现金购买资产,将有利于优化公司业务结构,提高公司治理水平,增强公司的盈利能力,增强公司的核心竞争力和持续发展能力。

### (二) 积极协调沟通,稳步推进公司“三旧”改造

报告期内,公司“三旧”改造稳步推进。2016年2月,公司与江门市土地储备中心签订了《收回土地补偿合同书》,将公司“三旧”改造土地中公共配套设施用地移交江门市政府,取得土地收入7100万;2016年四季度,完成了甘棠路与白石大道交叉口东北侧72亩地块的挂牌出让工作,获得土地出让分成款约3.1亿元,为公司转型及后续发展提供了有力的资金保证。

### (三) 继续加强公司治理,提高规范运作水平

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,结合公司治理的实际需要,进一步加强制度建设,

不断优化公司治理体系。报告期内，为加强公司投资管理，保障公司投资项目的有效实施，公司董事会组织修订了《投资管理制度》，进一步完善了公司治理制度体系。

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。

#### **(四) 提升信息披露质量，深化投资者关系管理工作**

##### **1、信息披露工作圆满完成**

公司董事会高度重视信息披露工作。2016年，公司董事会按照《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等有关法律法规，严格把控信息披露关，积极履行信息披露义务，全力提升信息披露质量，全年共披露定期报告4份，临时公告62份，圆满完成了2016年度公司信息披露工作。

##### **2、完善投资者关系管理体系，加强与投资者沟通**

董事会着力完善投资者关系管理体系，加强与投资者的沟通与协调，做好投资者的服务工作，强化股东对公司的认同。

报告期内，在严格遵守信息披露制度的前提下，公司通过“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与投资者积极沟通、交流，倾听投资者意见、解答投资者疑惑，传递公司愿与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者利益。一年来，公司证券事务部共接待机构调研2次，利用网络平台集中与投资者沟通1次，组织投资者交流会1次，通过深圳证券交易所上市公司投资者互动平台回复335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。

#### **(五) 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**

2016年，公司共召开了2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8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

公司独立董事在报告期内严格履行对公司的忠实义务、勤勉义务，尽职尽责，切实发挥独立董事的作用，积极出席公司董事会会议及股东大会会议；积极与公司高管沟通，了解、掌握公司的经营状况和重大经营活动；在充分掌握情况的基础上，依据自身的专业知识和经验作出独立判断，提出独立意见，按照规定的程序对各项议案进行表决。在董事会会议及专业委员会上，做到客观、公正地表达独立意见，较好地维护了公司和股东的合法权益。

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

报告期内，董事会战略委员会认真履行忠实和勤勉义务，全面关注公司的发展状况，积极参与重大经营决策，并对重大事项客观、合理地发表意见，充分发挥了战略委员会作用，维护公司及全体股东的利益。

## （2）审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《董事会审计委员会年报工作制度》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。委员会认真审核了审计部提交的内部审计工作计划、内部审计报告、内部控制自我评价等内容，积极推进公司内部控制体系持续优化。年报编制期间，委员会严格按照相关法律法规以及公司内控制度的要求，认真督促公司履行年报审计工作，协调审计计划及各项安排，做好内、外部审计工作的沟通协调，确保审计工作的顺利进行；同时就年审机构对公司年度审计工作情况进行总结和评价，积极发挥审核和监督职能。

## （3）提名委员会

报告期内，董事会提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，提名委员会认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

## （4）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司年初设定的业绩指标和对照各高级管理人员的岗位职责，对公司非独立董事、监事和高级管理人员的履职情况进行了考查及年度绩效考核，对 2016 年度的薪酬发放进行了审核，认为 2016 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。同时，薪酬与考核委员会不断探索绩效考核体系的进一步完善，为充分调动公司及公司控股子公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的积极性，增强公司管理团队和核心员工对实现公司健康、持续发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

### 三、公司 2016 年度投资情况

#### (一) LED 外延片、芯片生产项目

截至 2016 年 12 月 31 日，LED 外延片、芯片生产项目累计投入 7.88 亿元，其中募集资金投入 6 亿元，占募集资金投资进度的 100%。

该项目前 10 条生产线于 2014 年下半年开始投产运行。但近几年，LED 芯片市场出现巨大变化，国内 MOCVD 机台数大幅增加，呈现供过于求的趋势，尤其是 2015 年以来，LED 行业全产业链产品均陷入价格竞争，企业盈利能力下滑，其中上游竞争尤其激烈，整体利润率下滑明显，德力光电经营产生亏损。综合考虑行业、市场等因素，公司暂不加大对光电产业的投资，将结合具体情况决定下一步的投资计划。

#### (二) 酵母生物工程技改扩建项目

生物中心酵母生物工程技改扩建项目截至 2016 年 12 月 31 日累计投入募集资金总额为 4,481.62 万元，募集资金投入进度为 23.59%。该项目已完成酵母粉滚筒干燥生产线、项目配套工程酵母废水处理系统、100 万盒/年营养食品生产线以及 1000 吨/年酵母抽提物生产线的建设。另有部分项目暂缓实施，具体说明如下：

酵母粉方面：酵母粉主要用于金霉素、核黄素、肌苷、核苷酸、氨基酸等发酵产品的生产。近几年来，金霉素、核黄素、肌苷以及核苷酸等下游厂家为了降低原料成本，以啤酒酵母粉和菌体蛋白等低价产品部分替代纯种发酵的酵母粉；随着发酵周期短、发酵单位高的基因工程菌的广泛使用，核苷酸以及氨基酸等行业的厂家逐步使用营养物质易吸收利用的氮源来替代酵母粉。以上因素导致作为培养基的酵母粉的使用量近几年来出现较大幅度减少，需求下降，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。

酵母抽提物方面：酵母抽提物产品受低价啤酒酵母抽提物的冲击，

销售价格受压，毛利率下降；高端酵母抽提物尚在开发之中，未形成规模化生产。稳妥起见，先建成1000吨/年酵母抽提物生产线，其余分阶段建设。

营养食品方面：销售网络正在建设之中，人们对酵母营养食品接受有一个过程，产品知名度不高，销售增长未达预期，故先建100万盒/年营养食品生产线，待打开市场后再建400万盒/年营养食品生产线。

#### 四、公司董事会 2017 年工作计划

2017年，国内外经济环境更加复杂严峻，经济下行压力仍在加大，我国经济发展新常态特征愈发明显。面对整个市场经济的大变革，公司董事会将继续以“新常态”的思维和视角，积极应对发展挑战，按照确定的发展思路和规划方向，稳步推进公司的战略转型，加强风险控制，实施精细化管理。董事会将重点开展以下几方面工作：

（一）继续推进业务转型升级，围绕心脑血管等老年慢性疾病用药及肿瘤疾病用药等方向，以智同生物为切入点，借助资本市场平台，持续实施收购兼并，完善细分领域产业链布局；同时根据公司发展需要，多方面开展投资业务，提高资金使用效率。

（二）指导经营层做好现有业务的经营管理工作，促进公司健康快速发展。

（三）加强与政府部门及相关单位的沟通协调，加快土地出让进度，为企业的产业转型发展提供资金支持。

（四）加强公司治理，严格按照《主板上市公司规范运作指引》要求规范运作，不断提升公司治理水平；继续推进制度建设，提高制

度执行力；继续加大风险监测力度，提高市场研判能力；强化财务与资金管理，防范各类经营风险；加强内部审计，确保公司合法、规范经营，可持续发展。

（五）继续做好信息披露工作，积极履行信息披露义务，加强信息披露审核，提升信息披露质量；持续加强与投资者的沟通交流，保持良好的投资者关系，树立良好的资本市场形象。

（六）通过参加交易所培训等方式加强学习上市公司相关政策法规及公司相关制度，进一步提升董事的履职能力及董事会的决策能力。

（七）公司第八届董事会将在2017年底任期届满，公司董事会将在2017年底完成公司董事会换届选举工作和管理层换届聘任工作。

2017年，董事会将继续努力，认真履行各项职责，执行股东大会的各项决议，力争以更好的业绩回报全体股东。

- 附件： 1、公司 2016 年度股东大会会议情况  
2、公司 2016 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  
二〇一七年三月三日

附件 1:

### 公司 2016 年度股东大会会议情况

召开时间	会议名称	审议议案
2016 年 4 月 6 日	2015 年度股 东大会	审议并通过了公司《公司 2015 年度董事会工作报告》、 《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度报告 及年度报告摘要》、《公司 2015 年度财务报告》、《关于计提 资产减值准备的议案》、《公司 2015 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 2016 年度财务审计及内部控制审计工作的议案》、《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》、《关于补选公司监事的议案》
2016 年 11 月 17 日	2016 年第一 次临时股东 大会	审议并通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌 的议案》

## 附件 2:

## 公司 2016 年度董事会会议情况

召开时间	会议名称	审议议案
2016 年 2 月 18 日	第八届董事会第十一次会议	审议并通过了《关于向广东华兴银行江门分行申请人民币8,500万元综合授信额度的议案》
2016 年 3 月 10 日	第八届董事会第十二次会议	审议并通过了《公司2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度报告及年度报告摘要》、《公司2015年度财务报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《公司2015年度利润分配预案》、《公司2015年度内部控制评价报告》、《关于2015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2015年度薪酬的议案》、《公司2016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2016年度财务审计及内部控制审计工作的议案》、《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》、《关于资产核销的议案》、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
2016 年 4 月 26 日	第八届董事会第十三次会议	审议并通过了《公司2016年第一季度报告。》
2016 年 8 月 11 日	第八届董事会第十四次会议	审议并通过了《公司2016年半年度报告及2016年半年度报告摘要》、《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《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》、《关于修订〈投资管理制度〉的议案》
2016年10月14日	第八届董事会第十五次会议	审议并通过了《关于公司筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
2016年10月17日	第八届董事会第十六次会议	审议并通过了公司《公司2016年第三季度报告》
2016年10月31日	第八届董事会十七次次会议	审议并通过了《关于签署重大资产重组框架协议的议案》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
2016年11月29日	第八届董事会第十八次会议	审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案》、《关于签署附条件生效的〈江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉的议

		<p>案》、《关于签署附条件生效的〈关于河北智同生物制药股份有限公司之业绩补偿协议〉的议案》、《关于签署附条件生效的〈股票认购合同〉的议案》、《关于〈江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》、《关于公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于暂不召开股东大会的议案》</p>
--	--	---

议案二：

## 2016 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 2016 年度监事会工作报告，请予以审议。

### 一、对 2016 年度公司工作的评价

2016 年，是公司转型发展取得突破性进展的一年。公司经营层带领全体员工克服经济下行的压力，坚持公司既定发展战略方针，大力推进产业转型升级，建立健全各项管理机制，围绕战略规划及年度总体经营目标，持续、稳步、有效开展各项经营活动，并取得良好成效，监事会对此予以肯定。

### 二、2016 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 6 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 2016 年公司历次股东大会，列席了有关董事会会议，并对公司 2016 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 2016 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 2016 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

### (1) 出售资产情况

报告期内，公司与江门市土地储备中心签订了《收回土地补偿合同书》，将公司“三旧”改造土地中公共配套设施用地移交江门市政府，取得土地收入 7100 万；完成了甘棠路与白石大道交叉口东北侧 72 亩地块的挂牌出让工作，获得土地出让分成款约 3.1 亿元。

监事会认为：公司出售上述资产，依法定程序进行，未发现有内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。同时，出售资产获得的收益有利于改善公司业绩；为公司转型升级提供资金保证，有利于公司持续发展和维护股东的长远利益。

## **(2) 收购资产情况**

报告期内，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买河北智同生物制药股份有限公司 51% 股份。监事会认为：公司本次发行股份及支付现金购买资产，将有利于优化公司业务结构，提高公司治理水平，增强公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力和持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。

## **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，为加强公司投资管理，保障公司投资项目的有效实施，公司修订了《投资管理制度》，进一步完善了公司治理制度体系。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2016年度报告发表的意见**

监事会认为：公司 2016 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、2017 年度监事会工作任务

2017 年,公司监事会将严格按照《证券法》、《公司法》及《股票上市规则》等国家法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,认真履行监事会职责,监督公司依法运作情况,督促内部控制体系的建设和有效运行,进一步完善公司法人治理结构。同时,围绕公司战略规划及年度总体经营目标,努力做好各项工作,确保公司各项工作依法有序地进行,维护好公司及广大股东的合法权益。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司监事会

二〇一七年三月三日

附件：

## 2016 年度监事会会议情况

时间	会议名称	内容
2016 年 3 月 10 日	第八届监事会第七次会议	审议并通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度报告及年度报告摘要》、《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《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》、《关于补选公司监事的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于资产核销的议案》
2016 年 4 月 6 日	第八届监事会第八次会议	审议并选举了方小潮先生为公司第八届监事会主席
2016 年 4 月 26 日	第八届监事会第九次会议	审议并通过了《公司 2016 年第一季度报告》
2016 年 8 月 11 日	第八届监事会第十次会议	审议并通过了公司《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》。
2016 年 10 月 25 日	第八届监事会第十一次会议	审议并通过了《公司 2016 年第三季度报告。》
2016 年 11 月 29 日	第八届监事会第十二次会议	审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》、《关于公司发

		<p>行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合&lt;关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定&gt;第四条规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十三条规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第四十四条及其适用意见的规定的议案》、《关于签署附条件生效的&lt;江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议&gt;的议案》、《关于签署附条件生效的&lt;关于河北智同生物制药股份有限公司之业绩补偿协议&gt;的议案》、《关于签署附条件生效的&lt;股票认购合同&gt;的议案》、《关于&lt;江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案&gt;及其摘要的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》</p>
--	--	---

议案三：

## 2016 年度报告及年度报告摘要

各位股东代表：

公司 2016 年度报告及年度报告摘要已于 2017 年 3 月 1 日经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，并分别披露于 2017 年 3 月 3 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《2016 年度报告》及《2016 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

二〇一七年三月三日

议案四：

## 2016 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 2016 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 2016 年 12 月 31 日的财务状况和 2016 年度的经营成果与现金流量。

公司 2016 年度财务报告的相关内容详见于 2017 年 3 月 3 日披露的《2016 年度报告》之“第十一节财务报告”。

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

二〇一七年三月三日

议案五：

## 公司 2016 年度利润分配预案

各位股东代表：

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 102,406,190.96 元，加年初未分配利润-117,111,302.37 元，提取盈余公积金 21,538,214.25 元，本年度可分配利润为-36,243,325.66 元，本年度母公司可分配利润为 219,471,949.12 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，为顺利实施公司产业转型发展战略，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。因此，公司董事会拟定 2016 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产业转型所需的资金，以保障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  
二〇一七年三月三日

议案六：

## 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 2017 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）已连续六年担任公司年度财务审计工作，并连续三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，建议续聘其负责公司 2017 年度财务审计及内部控制审计工作。

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 2017 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

二〇一七年三月三日