

广西贵糖（集团）股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2017 年 3 月 14 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间、地点、方式：2017年3月27日下午14:00，本公司第一会议室，现场表决。

3、会议应参加表决董事 7 人，成员有：朱冰、王琦、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事 7 人（其中委托表决的董事 1 人，周永章独立董事委托龚洁敏独立董事出席会议并行使表决权）。

4、本次董事会由董事长朱冰先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于计提有关资产减值准备的议案》

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于 2016 年度计提有关资产减值准备的公告》（2017-014）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊登在巨

潮资讯网上的独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年归属于母公司的净利润 38,738,133.81 元，应付普通股股利 33,420,092.55 元，加上年初未分配利润 525,087,261.92 元，2016 年末归属于母公司累计未分配利润为 530,405,303.18 元。2016 年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

因公司当年实现的每股可供分配利润低于 0.10 元（实际为 0.0580 元），按《公司章程》第一百五十五条规定，2016 年度公司可以不进行现金分红、送红股及公积金转增股本。

本年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因：近几年经济环境对公司盈利水平的影响较大，且公司搬迁前期需要投入资金。为了提高财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司未分配利润的用途和使用计划：暂时补充公司流动资金，采购生产原料，搬迁及技改项目建设。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《广东广业云硫矿业有限公司 2016 年度环境报告书》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广东广业云硫矿业有限公司 2016 年度环境报告书》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司 2016 年度盈利预测实现情况的专项说明》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司 2016 年度盈利预测实现情况的专项说明》，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过关于《关于广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

公司对 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核说明，关于公司与云浮联发化工有限公司等控股股东及其他关联方经营性往来情况、公司与全资子公司广东广业云硫矿业有限公司非经营性往来情况详见《广西贵糖（集团）股份有限公司控股股东及其他关联

方 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《2016 年度内部控制评价报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《2016 年度董事会工作报告》

详见附件一《2016 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2015 年年度报告及年报摘要》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年年度报告》和同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年度报告摘要》（2017-015）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

2016 年，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称中审众环）担任本公司的 2016 年度财务报表和内部控制的审计机构。在工作中，中审众环严格遵守法律、法规及会计制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责、认真务实，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正客观地评价了本公司报告期内的财务状况和生产经营情况。本公司对其审计质量、专业水准、工作态度均表示满意。

经本公司审计委员会审议，董事会提议续聘中审众环担任本公司2017年度财务报表和内部控制的审计机构，聘任期为一年，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照2016年费用标准，与会计师事务所协商确定。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计议案》

详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》（2017-016）。独立董事对此次关联交易予以事前认可并发表独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于设立法律事务部的议案》

根据《上市公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》等法律法规以及公司发展战略目标需要，为了完善公司组织结构设置，建立良好的内部控制环境，结合公司自身业务具体情况，经总经理班子会议研究，拟设立法律事务部。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事对第七届董事会第十五次会议审议事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

2017年3月28日

附件一：

广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

2016 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2016 年工作情况汇报如下：

一、生产经营概述

2016年，国内经济在新常态下进行结构性调整，公司的采矿业和造纸业增速缓慢，公司造纸业的经营环境依然严峻、市场竞争加剧；制糖业的经营环境有了好转，但由于制糖生产成本增加，盈利情况并不乐观。面对严峻的经营形势和环境，公司通过深挖内部潜能，严抓内部管理和控制，抓好重点工作，积极开展食糖贸易、加工业务、适时调整机制纸的品种结构等；同时，积极推进厂区整体搬迁改造项目进程，在不同经营层次下功夫，使公司保持稳健发展。其中，云硫矿业通过自身的努力，攻坚克难，围绕“降成本、增销量”的经营方针积极开展工作，取得了预期的经营效果。公司实现营业收入17.9亿元，净利润 3,873.81万元。

（一）制糖业经营方面：2015/2016年榨季，公司榨蔗69.76万吨，同比涨幅为2.94%；总产糖6.69万吨，同比减幅达到14.48%。

2016年，制糖业营业收入64,839.43万元，比上年同期增加69%，营业毛利率4.89%，比上年同期减少11.20个百分点，机制糖销售量

127,292.61吨，比上年同期增加43.36%(其中：通过食糖贸易和原糖加工，销量增加48,038.75吨)。公司制糖业务受原料蔗糖份较低的影响，产糖率降幅较大，糖的产量减少；但，由于糖价回升、销量增加，营业收入增加。

我国食糖市场受进口糖的冲击很明显。随着居民生活水平提高和消费结构升级，中国食糖消费快速增长，而国内甘蔗生产受土地、气候、机械化和劳力不足等因素限制，国内食糖产需缺口较大，近两年，年缺口达到500万吨。同时，由于国内食糖成本居高不下，比进口糖高出约800元/吨，进口糖价格优势明显。中国加入WTO后，食糖进口稳步增加，由入世初期130万吨/年增至到2016年约320万吨，进口量占国内产量约32%，对国内制糖企业带来一定的冲击。2016年，国家继续对制糖企业食糖实施临时收储政策，同时对进口糖加强了管控，加大对走私糖的打击力度，食糖价格逐步反弹，食糖市场逐步回暖。

(二) 造纸业经营方面：2016年，造纸业营业收入58,117.70万元，比上年同期减少0.92%，营业毛利率9.12%，比上年同期下降3.06个百分点；2016年生活用纸产量6.10万吨，比上年度增加0.24%，销量6.7万吨，比上年增加8.87%。

由于机制纸市场持续疲软、产能过剩、市场竞争剧烈，公司机制纸销售困难，价格下降，特别是生活用纸毛利率比上年度下降2.8个百分点。根据中国造纸协会生活用纸网，2016年，中国生活用纸行业产能继续增加，有一定规模企业集团总产能已达到600万吨左右，目前我国生活用纸年消费量约810万吨，生产量和需求量的供需失衡加剧，整个行业呈现加速淘汰落后产能和产业优化升级的局面，同时原非纸品行业的加入，如中石化，韶能等企业。

（三）采矿及其化工业经营方面：2016年采矿及化工业营业收入46,883.19万元，同比下降29.05%；营业毛利率36.41%，同比下降3.56个百分点；硫精矿销售104.25万吨，同比下降10.68%；硫酸销售11.57万吨，同比减少10.25%；磷肥销售6.08万吨，同比下降23.33%；铁矿粉销售10.34万吨，同比增长243.29%。产品价格下跌是影响收入、毛利率下降的主要因素。

2016年，矿业市场延续近几年下行态势，总体低迷。受磷肥市场低迷，硫酸价格大幅下滑，冶炼副产硫精矿的低价冲击等因素影响，公司的硫精矿销售受到较强的冲击。面对严峻形势，公司采取“开拓市场稳销量，技术创新降成本”的经营方针及行之有效的应对措施，取得了较好的经营成果。

（四）项目建设方面：报告期内，在建工程投资总额3,131.01万元：①公司实施了制糖厂压榨机下送辊传动链改造、粗粒糖筛分系统改造、4#混汁加热器改造和间歇式离心机改造等四个技改项目，累计投入约55万元，上述项目于2016/2017年榨季开始使用，效果有待榨季结束后评估；②完成了污水站制浆造纸废水预处理改造项目，累计投入约214万元，进一步增强了环保排放处理能力；③公司完成了农务信息化管理系统开发项目，累计投入约54万元，并于2016/2017年榨季投入使用，进一步提高了农务管理水平，初步取得明显的效果；④公司抓紧抓好整体搬迁的技改项目工作，其中新建日榨万吨糖厂项目已完成备案、环评、初步设计等工作，目前项目已进入设计优化、设备考察、初步勘探，招投标等施工前准备阶段，累计完成投资约800万元；基础设施建设项目累计完成投资约14,000万元（含购土地）；年产10.89万吨漂白浆搬迁改造项目已通过环评报告评审，进入土地预审及项目投资报批等相关审

批阶段，累计完成投资约110.27万元；年产8万吨生活纸、8万吨特种纸搬迁技改项目已完成项目的备案、环评，进入项目投资报批等相关审批阶段，累计完成投资约60万元；⑤岗项矿山水处理站技改项目已完工，进入全面试运行阶段，正在准备项目验收资料，累计完成投资1,828.5万元。

（五）资产重组方面：公司股票于2015年10月19日开市起停牌，筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司拟向广西永凯糖纸集团有限责任公司购买其下属的广西永凯糖纸集团有限责任公司宾阳黎塘分公司整体资产和负债、向深圳市商荟投资咨询有限公司购买其所持有的崇左市永凯左江制糖有限责任公司100%的股权，同时募集配套资金。后因标的公司房产、土地使用权及部分机器设备无法解除“查封保全”，同时，本次交易中，标的公司存在以其房产、土地使用权为其关联方提供抵押担保，导致标的资产转让存在障碍且短期内亦无法解决。公司决定终止筹划本次发行股份购买资产工作，公司股票于2016年1月19日开市起复牌。

报告期内，公司已公告拟收购桂林永福顺兴制糖有限公司69.5%的股权，有关事项正在办理中。

（六）生产安全稳定：公司坚持以科学发展、安全发展和以人为本，生命至上的理念为指导，认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以隐患排查为工作重点，持续强化公司的安全生产管理，通过员工“安康杯”竞赛活动，使安全生产理念深入人心。全年公司无火灾、中毒、爆炸等责任事故的发生，生产总体保持安全稳定。

（七）税费制度改革及对公司的影响

1、财政部和国家税务总局发布《关于全面推进资源税改革的通知》，

自2016年7月1日起全面推进资源税改革。通过全面实施清费立税、从价计征改革，理顺资源税费关系，建立规范公平、调控合理、征管高效的资源税制度。

资源税制改革，公司开采硫铁矿的资源税由以往的从量（原矿）计征改为从价计征，同时取消矿产资源补偿费。此项政策调整，公司在该项税或费的影响轻微。

2、根据财政部《关于取消、停征和整合不分政府性基金项目等有关问题的通知》，从2016年2月1日起停征价格调节基金。此项政策调整，云硫矿业2016年降费约532万元。

二、公司未来发展的展望

（一）公司所在行业的发展趋势

1、制糖业：

（1）行业政策：2013年2月1日，《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》指出：要支持优势产区糖料生产基地建设，扩大高产创建规模；强化糖业农机等农业物资技术装备；大力培育现代流通方式和新型流通业态、发展农产品网上交易，要适时启动食糖等农产品临时收购，完善粮棉油糖进口转储制度和加强进口关税配额管理；要加大农业补贴力度等。2015年2月1日中共中央、国务院《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》指出：“合理确定粮食、棉花、食糖、肉类等重要农产品储备规模。”

商务部 海关总署《关于将进口关税配额外食糖纳入自动进口许可管理的公告》：根据《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国货物进出口管理条例》和《货物自动进口许可管理办法》，决定将进口关税配额外食糖纳入自动进口许可管理，自2014年11月1日起执行。

财政部、国家税务总局《关于在部分行业试行农产品增值税进项税

额核定扣除办法的通知》和《关于扩大农产品增值税进项税额核定扣除试点行业范围的通知》的精神，食糖产区政府都应该允许制糖企业将制糖生产成本中原料进项税额扣除率由现行的 13%改为食糖销售时的 17%的适用税率。广西壮族自治区国家税务局于 2014 年 11 月 28 日发布《关于在制糖行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法公告》。

2015 年 5 月国家发布了《糖料蔗主产区生产发展规划(2015-2020)》大力扶持“双高”糖料蔗基地建设；2015 年 12 月广西壮族自治区发布了《广西糖业二次创业总体方案(2015-2020)》，推动糖业“二次创业”，促进产业转型升级。

2016 年 12 月 31 日《中共中央国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》指出：“经济作物要优化品种品质和区域布局，巩固主产区棉花、油料、糖料生产，促进园艺作物增值增效”、“进一步优化农业区域布局。以主体功能区规划和优势农产品布局规划为依托，科学合理划定稻谷、小麦、玉米粮食生产功能区和大豆、棉花、油菜籽、糖料蔗、天然橡胶等重要农产品生产保护区”。

公司将持续关注研究市场和政策，及时采取应对策略和措施。

(2) 行业发展情况：食糖既是人民生活的必需品，也是食品工业及下游产业的重要基础原料，与粮、棉、油等同属关系国计民生的大宗产品。

广西是甘蔗种植得天独厚的地区，制糖业是广西的支柱产业，食糖的产量占全国产量的 65%以上。对农村和农业经济发展、农民增收、财政增收以及保障我国食糖有效供给等诸多方面起着举足轻重的作用。随着人民生活水平的提高，国内食糖消费量有望逐年得到增长。

“十二·五”期间制糖行业发展的主要目标之一：坚持以国产食糖

基本满足国内需求的发展原则，加快糖料生产规模化经营的步伐，食糖年产量达 1,600 万吨左右。据有关数据统计，2010 年至 2014 年，全国食糖年产量由 1,045.42 万吨增加到 1,331.80 万吨，2015 年回落到 1,055 万吨，2016 年再回落到 870 万吨，连续两个榨季减产；同时，2010 年至 2015 年全国食糖进口量由 176.60 万吨增加到 485.59 万吨，2016 年回落到 320 万吨左右。食糖进口量增速远远大于国内产量增长的速度。

受进口糖的冲击，国内食糖价格从 2011 年 8 月 7900 元/吨的最高点一直下跌。到 2015 年，制糖企业面临着生产经营举步维艰和行业亏损面不断扩大等极其困难局面。2016 年，由于国内食糖连续大幅减产和国家对进口糖采取了一些管控措施，同时，加大了食糖走私打击力度，食糖价格逐步反弹，制糖业回暖。

2、造纸行业：

(1) 行业政策：国家财政部、国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》指出：以蔗渣为原料生产的蔗渣浆、蔗渣刨花板及各类纸制品。生产原料中蔗渣所占比重不低于 70%。对销售上述自产货物实行增值税即征即退 50%的政策。

(2) 行业发展情况：造纸工业，资金技术密集，规模效益显著，具有较大的市场容量和发展潜力，且产业关联度高，对林业、农业、环保、印刷、包装、化工、机械制造、自动控制、交通等相关产业发展具有明显的拉动作用。

《造纸工业发展“十二·五”规划》发展目标：生产消费平稳增长，预计全国纸及纸板消费量年均增长 4.6%，产量年均增长 4.73%。但这几年来造纸行业产能过剩严重，市场需求不足，竞争剧烈，产品价格持续下跌，持续亏损，大部分造纸企业开工不足，特别是文化用纸生产机台大部分被迫停机。2015 年，不少规模较大的企业产经营业绩有所改善，

并且进行调整产品结构，加大对包装纸、特种纸等的投资，新增产能达到 230 万吨，而中小企业的生产经营仍处困境。2016 年，生活用纸行业新增产能 100 万吨，远超行业协会预估的新增消费量 50 万吨，整体上加大供过于求。年内生活用纸成品纸市场疲软，销售价格易跌不易涨，生活用纸原纸价格呈现下行趋势。

2016 年 10 月以后，在人民币贬值、环保力度加强等因素不断推动下，部分纸价持续上涨，形势有所好转。

3、硫铁矿行业

(1) 行业整合大趋势。中央及各地方政府推出了一系列政策调整矿业结构、促进矿业经济增长方式转变，通过整合，改变矿山企业“小、多、散”的局面。推行这些政策将进一步提高硫铁矿行业的产业集中度，部分中小型硫铁矿采选企业将被淘汰或收购，优势企业将进一步做大做强。

(2) 硫精矿生产向高品位发展。目前，硫铁矿行业逐步实施高品位硫精矿战略，通过提升品位来提高硫精矿的附加值，从而提高硫精矿的市场竞争力。

(3) 生产工艺水平进一步提高。目前，我国硫铁矿多以中低品位为主，生产技术及装备水平相对落后，导致生产成本高，资源浪费严重。为了提高资源利用率和效益，降低废物排放，硫铁矿企业需要进一步加大研发投入力度，不断提高生产工艺水平，提高产品质量。

(4) 环保要求日趋严格。我国政府颁布了一系列法律法规，加大环境保护力度，并已就土地复垦、重新造林、排放控制，以及生产、处理、存放、运输及处置废弃物等方面订立了较为严格的环保标准。在我国日趋严格的环保体制下，只有重视技术发展和遵守环保标准的硫铁矿生产企业才有进一步发展的空间。

当前，国内宏观经济依然疲软乏力，矿山行业受此影响依旧。矿山行业自 2012 年以来，进入下行通道，预计在未来的 3-5 年内仍将低位运行。2014 年来全球性的石油、铁矿以及有色金属矿产品价格大幅下行，很多矿山企业经营非常艰难；硫铁矿受硫磺、冶炼烟气等替代资源冲击，同时受进口硫酸、硫精矿的影响，硫铁矿行业形势也不容乐观。2016 年，公司产品在广东省内或邻近市场占有率有所下降。因此，公司未来将以硫资源为依托，开展多矿种经营和产业链延伸，寻找突破口。

（二）公司发展战略

公司继续抓好资源、技术优势，实施多元化发展：糖要做精，纸要做专、矿要做大。要在产业经营、产品经营、资本经营三个不同经营层次下功夫，同时开拓国内国外市场。

1、公司继续通过多种途径（包括收购、兼并等）抓好甘蔗原料的发展，稳定、扩大制糖规模。通过整体搬迁改制，改进工艺和技术，提高效能，降低成本，成为现代化的制糖企业。

2、公司继续抓好生活用纸生产和市场开拓，通过经营模式优化、经营区域化、产品差异化，扩大经营规模 and 市场份额，降低运营成本，不断改变生活用纸长期亏损局面，实现同行业盈利水平；利用蔗渣制浆、造纸的专有技术和优惠政策，稳定发展纸浆生产、特种纸生产，同时加大对特种纸浆和特种纸的研发和投入。

3、按照发展“大矿业”的方向，坚持归核化发展和纵向一体化发展，通过资源整合和产业链延伸，打通矿石、硫酸及硫酸下游产业链，发展循环经济；充分释放资源及资本优势的价值，实施低成本扩张，实现企业跨越式可持续发展；通过制度创新、管理创新和技术创新，提高公司的核心竞争力。

（三）公司 2017 年经营计划

2017年，公司主要经营指标拟定为：机制糖产量9.16万吨，纸浆产量8.42万吨，文化用纸产量0.65万吨，生活用纸产量6.54万吨，硫精矿产量128万吨、-3mm矿产量15万吨、硫酸产量12万吨、磷肥产量7.5万吨，铁矿粉产量5.24万吨；销售硫精矿120万吨、-3mm矿15万吨、硫酸9万吨、磷肥7.5万吨、铁矿粉5.5万吨。营业总收入16.96亿元，营业总成本13.97亿元。公司将从以下几个方面开展工作：

1、抓好发展种植甘蔗工作。公司借助甘蔗收购价格上升和政策扶持的有利时机，做好宣传发动工作和服务工作，进一步提高农民种蔗的积极性，积极扩大种植面积，实现入榨甘蔗80万吨以上。

2、抓好制浆原料收购供应工作。加强与其他制糖企业或原料供应商沟通、合作，争取得到他们的大力支持供应蔗渣；同时，努力开发桉木原料供应商，利用公司所处桉木加工业发达的区域优势，在确保原料供应的同时，尽可能降低采购成本。

3、抓好均衡生产管理工作。以降能、降耗、降费、降本为基础，处理好产品生产和销售的矛盾，平衡好生产；加强设备管理，提高设备运转率、降低无功损耗，实行阶段性满负荷生产；加强产品单耗、费用、成本指标考核和责任考核，千方百计降低成本，提高效益。

4、努力增加产品销售量。①把握好食糖市场先机，争取卖个好价钱，同时，利用网上交易，增加食糖销售量；②对文化用纸，加强产品差异化建设，开发特种纸品种，扩大特种纸的销售量；③对生活用纸，通过实施“阿米巴”经营管理模式，达到提升销量、减少亏损目的；④对矿石，实施“一保、二稳、三突破”销售战略。“一保”是确保云浮地区和主要用户销量，“二稳”是稳定湖北地区和其他地区销量，“三突破”是开拓新用户或恢复老用户购矿石。针对性地采取措施，确保现

有市场份额稳中有升；⑤加大酸企、矿企交流力度，共同维护硫酸与硫铁矿市场。

5、开展环保技术攻关，不断改进废水、废气治理工艺，在确保达标排放的前提下，降低“三废”治理成本。

6、稳步推进整体搬迁进程，提高项目建设效率，早日成为业绩新的增长点；积极寻找资本运作机会，早日实现战略目标。

（四）公司当前业务所需的资金需求

随着公司异地搬迁投资建设新厂项目的逐步实施，公司 2017 年度资金需求将不断增加。公司将结合实际情况，制定合理的财务和资金计划，积极拓展融资渠道，确保资金来源畅通，进一步改善融资结构，降低财务成本。同时加强资金和项目管理，抓好工程质量和进度，以确保公司的持续生产经营活动。同时结合整体搬迁项目进行生产设备技术改造，以提高产品制造的工艺水平、产品质量、生产效率及产能，提升企业形象和综合竞争力。

（五）公司发展战略和经营目标实现的风险因素

公司的风险因素主要是：公司所在蔗区原料蔗发展、来源面临巨大压力和成本增加，甘蔗资源规模较小；造纸原料存在严重缺口；浆纸市场持续低迷，市场竞争剧烈。

（1）公司制糖生产能力为日榨甘蔗 1 万吨，年需要甘蔗量高达 130 万吨，对地方甘蔗农业依赖性大。由于农民选择种植经济作物品种多样化，公司的原料蔗发展、来源面临巨大压力，未来收购成本也可能会进一步增加。

政府对甘蔗的生产实行行政区域管理，对甘蔗收购价格实行政府定价，制糖企业必须且只能按定价在辖区内收购甘蔗，公司周边的某些糖厂其辖区极少或无甘蔗原料，而到我公司辖区内哄抬价格、抢购甘蔗，

致使我公司原料甘蔗流失，原料不足，扶持种植甘蔗资金难以收回。

甘蔗生产受自然气候影响大，风调雨顺时甘蔗丰收产量高，旱涝虫害时甘蔗欠收产量低；宏观环境、政策、进口糖等因素是经营目标实现的最不可测因素，也是食糖生产经营的最大风险。

拟采取的对策和措施：制定切合实际的甘蔗生产扶持政策，提高农民种蔗的积极性，扩大甘蔗种植面积；推广高产、高糖甘蔗新品种的种植，进一步改善蔗区甘蔗品种结构，改善蔗区灌溉条件，通过提高单产和蔗糖份，增加甘蔗和食糖总量，促进甘蔗生产持续发展；公司将持续关注研究市场政策，把握好市场脉搏，努力实现经营目标。

(2) 公司的造纸原料主要是甘蔗渣，公司的蔗渣原料 75%以上是向广西一些制糖企业采购，这些企业纷纷投资制浆造纸项目，使造纸原料供不应求，公司外购桉木等替代蔗渣原料，而桉木等替代原料的供求完全市场化。

拟采取的对策和措施：不断开拓公司造纸原料采购途径，做好原料储备工作。调整品种结构，减少对自产浆的依赖，把纸做专，把浆做大，产出适合公司、客户特点的产品。

(3) 这几年浆纸产能集中度提高，大规模品牌企业产能不断扩张，市场竞争力不断增强，效益持续提升；而小规模企业市场竞争力低，持续亏损，有些机台被迫停机待产，广西个别企业甚至被迫退出造纸行业。

拟采取的对策和措施：通过细分产品市场，找准切入点，并根据盈利能力测算结果，加大边际贡献大的产品品种的生产量；在原有纸机生产设备的基础上，通过技术改造，加大新产品开发力度，大力开拓市场，使其形成批量生产；生活用纸产品则实行差异化生产营销，原纸、蔗渣浆纸和全木浆纸分别以不同的机台生产，并实施差异化的营销策略。

公司通过整体搬迁，利用现代装备和先进工艺提高制糖、制浆、造

纸的产能和产品品质、降低成本、提高竞争力，尽可能降低风险因素的影响。

(4) 硫铁矿方面的风险因素：

A、市场风险。预计未来一年市场依然严峻，存在市场萎缩及销量减少的风险，公司将采取以下应对措施：一是实施“快、稳、多”销售战略，谋求销量有新突破，提高市场份额基占有率下降风险；二是持续开展技术改造、提质升级和降低成本，提高产品竞争力；三是细分市场，加大非酸用户的市场开发力度，扩展市场。

B、环境风险。新环保法、大气污染防治法的实施以及即将实施的环境保护税法，对“三废”治理及排放提出了更高的要求，面对严格的环保执法环境，存在有被罚款或停产整顿的风险，公司要落实环保责任，健全管理体系，完善环保设施和加强运行管理，降低风险。

C、政策风险。营业税改增值税已全面铺开，公司财务部门积极应对，避免涉税风险。国家对宏观调控政策、财政货币政策和行业管理的调整，也会给公司的业务产生一定的影响。公司设置法务管理部门，研究宏观经济形势和政策变化，及时调整经营策略，确保守法经营和持续发展。

三、董事会日常工作

(一) 董事会会议情况：2016年，公司董事会严格依照公司章程的规定，积极开展日常工作。一年来，公司召开董事会会议8次（第七届第六次至第七届第十三次会议），其中6次现场会议和2次通讯表决会议，公司监事会成员、高管人员列席了会议。独立董事先后对《关于控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保》等17个议案发表了同意的独立意见。

2016年公司董事会进行补选非独立董事、调整第七届董事会专门委

员会人员构成及聘任公司副总经理、财务负责人。一年来，公司董事会全体成员能够勤勉履职，诚信尽责、依法行权，规范运作，全面执行公司股东大会通过的各项决议，重点关注和监督公司经营层对股东大会和董事会重大决策事项的执行情况，促进了公司各部门、各环节高效运行。

（二）独立董事履行职责情况：报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》以及《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，依法履行了独立董事职责。独立董事出席了报告期内历次董事会会议，并对各项议案进行了认真的讨论和决策，就公司对外担保、利润分配、内部控制评价报告等重大事项发表了独立、客观、公正的意见，对董事会科学、客观的决策起到了积极的作用，切实维护了公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益，对公司的健康发展起到了积极作用。

独立董事在审议《关于股权收购暨增资的议案》时，提出：对于此次股权收购暨增资的项目，我们要明确对于目标公司的治理，建议由公司直接委派工作小组进行管理，建议已被采纳。

（三）董事会专门委员会履行职责情况：董事会战略与发展委员会，认真履行职责，对向全资子公司广西创辉房地产开发有限公司增资、甘蔗混合汁膜法澄清工艺技改项目和使用募集资金对全资子公司广东广业云硫矿业有限公司进行增资及关于股权收购暨增资的议案发表了独立意见。

提名委员会对公司董事候选人进行了审核，2016年公司董事会顺利完成了补选非独立董事，聘任公司副总经理及财务负责人和调整公司董事会战略发展与投资决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的工作。

审计委员会对续聘会计师事务所进行了审核，并形成了审核意见，同意上报董事会审议。积极与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，审计委员会审核了公司的2015年年度报告、2016年第一季度及第三季度财务会计报告、2016年半年度财务报告。对关联交易、募集资金使用情况、存货减值准备计提等事项进行了审议。

（四）公司治理状况：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司结合自身特点和情况，建立相应的内控制度体系，并不断进行修订和完善法人治理结构和内部控制体系。公司充分发挥财务会计的监督职能、充分发挥监察审计部和监事会对公司生产经营活动的监管作用，内部控制制度得到有效的贯彻和执行，对控制和防范经营管理风险、提高经济效益、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的作用。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审核，并出具了内部控制专项审核报告。

全年召开股东大会3次，审议批准了《财务决算报告》等9个议案。会议由国浩律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

2017年3月27日