

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2017 - 018

广西贵糖（集团）股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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

广西贵糖(集团)股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2017 年 3 月 27 日在本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知以书面方式已于 2017 年 3 月 14 日送达全体监事。监事钟林先生主持本次会议。参加会议的监事应到 3 人，实到 3 人，出席现场会议监事有钟林、何龙飞、庞璧薇。

按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。

会议审议并通过了：

1、2016 年度监事会工作报告；

内容详见附件一，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、关于计提有关资产减值准备的议案；

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。同意本次计提资产减值损失。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、2016 年度财务决算报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、2016 年度利润分配预案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告；

经审核，监事会认为 2016 年度公司募集资金实际存放和使用符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、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；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、2016 年度内部控制评价报告；

公司监事会对公司 2016 年度内部控制评价报告发表意见如下：

（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了良好的治理结构与组织架构和相关控制制度，形成了较完整的内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

(二) 公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。公司内部审计部门和人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的有效执行，并按照内控基本规范要求保持持续改进。

(三) 报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、2016 年度报告及年报摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2016 年度报告及年报摘要》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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、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；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10、关于补选公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经审查，吴建林先

生符合监事的任职条件。公司监事会拟提名吴建林先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件二）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司监事会

2017 年 3 月 28 日

附件一

广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

2016 年公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，以认真负责的工作态度履行监督职责，促进公司依法规范运营，切实维护了全体股东权益和公司利益，现将一年来监事会工作情况报告如下：

一、 监事会会议情况

2016 年，公司监事会共召开六次会议，会议的召开、表决和决议均严格遵循有关法规和《监事会议事规则》的要求。具体会议情况如下：

1、2016 年 3 月 10 日，召开第七届监事会第五次会议，审议通过了：

- (1)2015 年度监事会工作报告；
- (2)关于计提有关资产减值准备的议案；
- (3)关于 2015 年度固定资产报废的议案；
- (4)2015 年度财务决算报告；
- (5)2015 年度利润分配预案；
- (6)2015 年度报告及年报摘要；
- (7)关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告；
- (8)关于批准广东广业云硫矿业有限公司 2015 年盈利预测实现情况

的专项审核报告的议案；

(9)2015 年度内部控制评价报告；

(10)关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2016 年度财务报表和内部控制审计机构的议案；

2、2016 年 4 月 26 日，召开第七届监事会第六次会议，审议通过了：

(1)关于计提存货减值准备的议案；

(2)2016 年第一季度报告正文及全文。

3、2016 年 8 月 23 日，召开第七届监事会第七次会议，审议通过了：

(1)关于计提存货减值准备的议案；

(2)广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年半年度报告全文及摘要；

(3)关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

(4)关于向全资子公司广西创辉房地产开发有限公司增资的议案；

(5)关于甘蔗混合汁膜法澄清工艺技改项目的议案。

4、2016 年 9 月 29 日，召开第七届监事会第八次会议，审议通过了：

(1)关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公司调整固定资产折旧年限的议案；

(2)关于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的议案。

5、2016 年 10 月 28 日，召开第七届监事会第九次会议，审议通过

了：

- (1)关于计提存货减值准备的议案；
- (2)2016年第三季度报告全文及正文；
- (3)关于修改《公司章程》及附件有关条款的议案。

6、2016年12月15日，召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于暂不接受股东转让联发公司股权暨股东承诺变更的议案》。

监事会成员认真调查、互相沟通、充分讨论，对上述议案进行了仔细审核，反馈的审核意见切合公司实际。

二、 监事会日常履行监督职责情况

2016年国内外市场需求仍然低迷，产品竞争激烈，公司业绩受到较大影响，公司领导和员工紧密团结，共同克服困难和阻力，取得了较好成绩。粤桂热电循环经济园建设加紧推进，公司保持了持续稳定的发展。在各方支持配合下，2016年监事会通过列席股东大会、董事会会议和专项会议，与董事会和管理层充分交流，及时了解公司履行股东大会和董事会决议。监事会严格按照相关规定，认真审核各项重大事项，监督公司及有关各方履行合法程序，及时披露信息。此外通过认真审阅常规审计和专项审计报告，与公司内审部门紧密配合，督促公司不断完善内部控制体系的建设，有效推进了公司的内控规范化。监事会还通过各监事成员分工配合，发挥业务专长，在日常工作中检查公司生产经营情况，通过指导公司监察部门进行财务管理审查，及时各种纠正、查处违反公司制度的行为，努力防范各类风险，确保了公司健康运营。

三、 监事会对公司 2016 年度有关事项的监督情况和审核意见

（一）关于公司依法运作情况

公司监事列席了公司 2016 年股东大会、董事会、总经理办公会等公司决策、经营、管理的重要会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，2016 年度公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定，管理层切实执行了股东大会及董事会的各项决议。公司董事及高级管理人员在履行职责时能够勤勉尽职，遵纪守法，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）关于公司财务情况

监事会对报告期内公司财务制度和财务状况进行了检查，并审查了公司定期报告，听取财务负责人的汇报。监事会认为公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，公司财务制度健全，内部运作规范，财务状况良好。中审众环会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观真实。2016 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

（三）关于收购、出售资产及对外投资情况

监事会对报告期内公司收购、出售资产及对外投资情况进行了审查，公司报告期无出售资产事项，各资产收购和对外投资事项均履行了法定的审议程序，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，未发生内幕交易以及其他损害公司和股东利益的情况。

（四）募集资金管理和使用

2016年度监事会对公司募集资金的存放和使用进行了监督和检查，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的存放和使用采取了有效的管理和充分的信息披露，没有违规存放、使用募集资金的行为。

（五）关联交易、对外担保情况

监事会对公司 2016 年度发生的关联交易事项进行了审查。公司发生的关联交易遵循了公平公正公开的原则，关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》、公司《关联交易实施细则》的规定，关联董事、关联股东回避了表决，不存在损害公司和中小股东利益的行为。年内公司及子公司没有对外提供担保，有效控制了对外担保的风险。

四、监事会 2017 年工作计划

新的一年，监事会将围绕公司战略方针和经营目标，严格遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，继续履行好监督职能，维护好股东和公司的利益，促进公司的持续发展。重点做好以下几个方面的工作：

1、积极支持配合公司生产经营各项工作，重点关注公司内部控制体系的运行和风险防范管理，借助内控机制的提升加强对公司搬迁项目、对外投资、财务管理、关联交易等重大事项的监督，确保公司运作规范。

2、与公司内审部门密切合作，加大审计监督力度，加强对董事和高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。

3、加强对国家相关法律法规和监管规定的学习，继续安排监事参加有关培训和鼓励坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能，维护好公司和股东的利益。

广西贵糖（集团）股份有限公司监事会

2017年3月27日

附件二

第七届监事会股东代表监事候选人简历

吴建林，男，1969 年出生，会计师，中共党员。华南理工大学工商管理研究生、工商管理硕士。1989 年 10 月至 2001 年 4 月任中国农业银行湖北省分行团风支行信贷员、信贷资产部经理；2001 年 4 月至 2007 年 8 月任广州机电集团（控股）有限公司董事、财务总监；2007 年 8 月至 2011 年 4 月任广州海格通信集团股份有限公司财务经理；2011 年 4 月至 2014 年 12 月任广东省广业资产经营有限公司资本证券业务部项目经理；2014 年 12 月至 2017 年 3 月任广东省广业集团有限公司（曾用名：广东省广业资产经营有限公司）监事工作部项目经理；2017 年 3 月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司监事。

吴建林先生任持有公司百分之五以上股份的股东广西广业粤桂投资集团有限公司监事，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。