

广西贵糖（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

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 2018 年 3 月 2 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：2018年3月12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 6 人，成员有：朱冰、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事 6 人。

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《关于计提有关资产减值准备的公告》（2018-005）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2017年度财务决算报告》。

内容详见《2017年度年度报告全文》相关章节。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017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 2017 年归属于母公司的净利润 79,766,204.56 元，加上年初未分配利润 530,405,303.18 元，2017 年末可供股东分配的利润为 610,171,507.74 元。

为兼顾公司发展和股东利益，董事会研究决定：以公司总股本 668,401,851.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.50 元现金红利（含税），共计分配 33,420,092.55 元，剩余未分配利润 576,751,415.19 元结转下年度。

为了保证公司生产经营的顺利进行及环保、技改项目的投入，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本公司剩余未分配利润的用途和使用计划：补充公司流动资金、整体搬迁使用资金。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2018-006）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）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 2017 年度环境报告书》。

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 2017 年度环境报告书》。

表决结果：同意 6 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 2017 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 2017 年度盈利预测实现情况的专项说明》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《广西贵糖（集团）股份有限公司关于 2017 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 2017 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）股份有限公司关于 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《2017 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 2017 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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《2017年度董事会工作报告》。

详见《2017年年度报告》相关章节。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2017年年度报告全文及摘要》。

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 2017 年年度报告全文》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 2017 年年度报告摘要》（2018-007）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚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 2018 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。

2017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2017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，提议续聘中审众环担任本公司 2018 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 2017 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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计议案》。

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（2018-008）。独立董事对此次关联交易予以事前认可并发表独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购的议案》。

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购的公告》（2018-009）。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二十一次会议相关事项的独立意见）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于向建设银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 20,000 万元的议案》。

为了解决公司整体搬迁项目资金需求，灵活运用各种融资手段，从 2018 年 3 月 12 日起至 2019 年 3 月 11 日止，公司拟向建设银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 20,000 万元，包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于向中国工商银行贵港分行申请项目贷

款 10,000 万元的议案》。

甘蔗制糖生产绿色关键技术与系统集成项目是按照《中国制造 2025》发展要求，以促进中国甘蔗制糖行业绿色升级，形成竞争新优势为目标，通过制糖生产绿色关键技术与系统集成应用，升级改造传统制糖工艺，应用先进的技术装备、优化生产工艺方案，提高资源与能源利用率，减少甚至零添加化学助剂的使用量，提高成品糖质量和糖品安全性，减轻或消除生产过程对环境的安全风险和危害。项目总投资约 15,370 万元，项目建成后可在用工和能耗方面产生较大的经济效益，另外可大幅度的提高制造绿色化率。

为了让甘蔗制糖生产绿色关键技术与系统集成项目能顺利进行，拟向中国工商银行贵港分行借款 10,000 万元，用于该项目的开支，借款期限为 8 年，以我公司的信用做担保。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事对第七届董事会第二十一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二十一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

2018 年 3 月 14 日