

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2018-11

## 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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）股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2018年3月15日以书面及通讯方式发出，会议于2018年3月22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，应到会董事7名，实际到会董事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 票反对审议通过了 2017 年度董事会工作报告

二、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 2017 年度报告及年度报告摘要

三、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 2017 年度财务报告

四、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于计提资产减值准备的议案

董事会认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

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《关于计提资产减值准备的公告》。

#### 五、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于资产核销的议案

董事会认为：本次资产核销符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的资产，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次资产核销。

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《关于资产核销的公告》。

#### 六、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 2017 年度利润分配预案

经审计，2017 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 -283,051,397.88 元，加年初未分配利润 -36,243,325.66 元，提取盈余公积金 0 元，本年度可分配利润为 -319,294,723.54 元。

由于公司本年度可分配利润为负数，公司董事会拟定 2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 七、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 2017 年度内部控制评价报告

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《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

#### 八、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于考核发放公司高管人员2017年度薪酬的议案

十、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了2018年度经营计划

2018 年，公司将稳定发展生化产业及食糖贸易业务，积极推进“三旧”改造工作，为公司产业转型营造稳定的经营环境；同时集中精力、整合资源，全力推进产业转型，力争尽快落实并购项目。

十一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了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2018年度财务审计及内部控制审计工作的议案

根据董事会审计委员会的提议，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计及内部控制审计工作。

十二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于终止实施林浆纸一体化项目的议案

近年来，国内造纸行业竞争激烈，兼并整合、落后产能淘汰已是行业发展的主旋律，在环评指标越来越严苛的条件下，林浆纸一体化项目推进阻力非常大，同时公司正在积极谋求产业转型，该项目已经背离公司转型的方向，无法与公司的战略规划产生协同效应。同意公司终止实施林浆纸一体化项目，对湖北德力纸业有限公司进行清算，并授权公司经营层具体实施。

十三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于拟与江门

## 市土地储备中心签订《收回土地补偿合同书》的议案

为了加快及有序推进公司“三旧”改造工作，同意公司与江门市土地储备中心签订《收回土地补偿合同书》。

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《关于拟与江门市土地储备中心签订〈收回土地补偿合同书〉的公告》。

## 十四、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于召开公司2017年度股东大会的议案

公司董事会决定于2018年4月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年度股东大会。

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2017年度股东大会的通知》。

上述第一、第二、第三、第四、第六、第十一、第十三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

二〇一八年三月二十四日