

证券代码：000833

证券简称：贵糖股份

公告编号：2018-023

广西贵糖（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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、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6月1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6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。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、会议审议情况

（一）审议通过《关于设立糖业子公司的议案》

详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于设立糖业子公司的公告》（2018-024）。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》

详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》（2018-025）。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件有关条款的议案》

详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉及附件有关条款的公告》（2018-026）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议并以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（四）审议通过《关于补选三名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司《公司章程》将公司董事会成员的人数由现有的 7 名调整为 9 名，增加 2 名非独立董事，即 9 名董事会成员中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。目前公司非独立董事 3 名，独立董事 3 名，根据《公司章程》，现拟补选 3 名非独立董事候选人。

现经公司实际控制人广东省广业集团有限公司提名，经公司董事会提名委员会审查，黄祥清、方健宁、张栋富符合董事的任职条件。本次董事会提名黄祥清、方健宁、张栋富为公司第七届董事会非独立董事候选人。

各董事候选人的简历见附件。

本议案以议案 3 修订《公司章程》董事会人数为前提，若议案 3 未能够经股东大会审议通过，则该议案的表决结果无效。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票方式表决。

（五）审议通过《关于设立广州分公司的议案》

详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于设立广州分公司的公告》（2018-027）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》

详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的公告》（2018-028）。

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《独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于整体搬迁项目中部分资产处置及人员安置的议案》

1、整体搬迁项目中部分资产处置及人员安置的说明

公司 2015 年 11 月 3 日召开第三次临时股东大会审议通过了《关于公司整体搬迁改造的议案》。按照目前工程建设进展情况，预计粤桂

热电循环糖厂技改项目将于 2018 年 11 月底竣工, 公司 2018/2019 榨季将在新建厂区开机生产, 公司拟从 2018 年 4 月 1 日起停止现制糖系统生产线与制糖厂生产配套的部分热电厂设备、停产部分造纸设备、安置富余员工。预计涉及停产设备、房屋建筑物的资产处置损失约 9,000 万元, 安置相关的富余人员费用 2,300 万元 (上述费用为公司人力资源部预计数, 最终以实际清算为准)。

2、整体搬迁项目中部分资产处置及人员安置对公司的影响。

根据 2014 年 12 月 8 日公司与贵港市人民政府签订的《搬迁补偿协议》的约定, 以上搬迁所发生的相关费用和损失将通过搬迁收益弥补 (具体费用和损失将以实际发生额为准)。搬迁所发生的相关费用和损失不影响当期损益。

鉴于公司生产经营情况, 除了上述资产停产处置外, 其他尚未搬迁的制浆厂、文化纸厂、生活用纸二工段以及热电厂服务于浆纸厂的设备正常开机生产。预计公司整体搬迁改造将于 2022 年前完成。

拟提请公司董事会授权公司董事长在有关法律法规范围内办理整体搬迁有关资产处置的相关事项。

表决结果: 赞成票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(八) 审议通过《关于公司年产 10.89 万吨漂白浆搬迁改造项目授权董事长审批权限的议案》

公司拟建设的年产 10.89 万吨漂白浆搬迁改造项目 (以下简称“项目”), 是公司整体搬迁项目的子项目之一。项目用地约 500 亩, 其中制浆生产线建设用地 400 亩, 配套附属工程建设用地 100 亩。年产 10.89 万吨漂白浆, 其中蔗渣漂白浆 6.53 万吨, 约占 60%; 三剩

物漂白浆 4.36 万吨，约占 40%。项目计划投资 5.6 亿元，其中 2018 年计划投资 2 亿元。经公司前期充分调研、论证等准备工作，项目已完成建设前所有行政审批工作，目前进入建设施工图设计阶段。项目已具备建设条件，计划于 2020 年 6 月投产运行。

为加快推进项目进程，结合公司实际情况，董事会对项目建设相关事宜授权董事长决定，包括具体建设的项目、建设项目的融资方式（包括 BT 方式）、不超过股东大会已决定的投资总额内具体项目投资金额、招标方案及方式、选择建设单位及监理单位、签订建设合同等。在审批权限内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件，授权总金额 5.6 亿元。授权期限有效期限为 36 个月，自董事会审议通过之日起计算。

公司 2015 年 10 月 16 日召开的第七届董事会第二次会议和 2015 年 11 月 3 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司整体搬迁改造的议案》。《关于公司整体搬迁改造的议案》7.1 股东大会授权内容为：“为整体搬迁工作能高效、有序开展，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内决定与本次整体搬迁有关的事宜，董事会可根据整体搬迁的具体业务情况、金额规模授权董事长或经理班子决定、办理相关事项。”根据以上决议，本次授权事项不需提交股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 7 月 19 日（星期四）下午 14:00 在公司第一会议室现场召开 2018 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于设立糖业子公司的议案》；

- 2、《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》；
- 3、《关于修订〈公司章程〉及附件有关条款的议案》；
 - 3.01 《关于修订〈公司章程〉中公司名称的议案》；
 - 3.02 《关于修订〈公司章程〉中董事会人数的议案》；
- 4、《关于补选三名第七届董事会非独立董事的议案》；
 - 4.01 《关于补选黄祥清为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
 - 4.02 《关于补选方健宁为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
 - 4.03 《关于补选张栋富为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
- 5、《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》。

网络投票时间：2018年7月18日（星期三）至2018年7月19日（星期四）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月19日9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年7月18日15:00至2018年7月19日15:00期间的任意时间。

详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（2018-029）。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第二十三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6月13日

附：第七届董事会非独立董事候选人简历。

黄祥清：男，1972 年出生，硕士研究生，中共党员。华南理工大学高级工商管理专业。

2011 年 5 月至 2014 年 10 月历任广东南粤集团有限公司副总经理、党委委员；2014 年 10 月至今任广东省广业集团有限公司副总经理、党委委员（期间，2016 年 11 月至 2018 年 5 月兼任广东省宏大爆破股份有限公司党委书记、董事）。

黄祥清先生未持有本公司股份；在公司实际控制人广东省广业集团有限公司任副总经理、党委委员；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；黄祥清先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

方健宁：男，1970 年出生，硕士，会计师、注册会计师，中共党员。中山大学高级管理工商管理硕士专业。

2010 年 8 月至 2010 年 12 月历任广东省广业资产经营有限公司审计与监事工作部部长（期间：2010 年 8 月至 2010 年 12 月兼任广东宏大爆破股份有限公司监事会主席）；2010 年 12 月至 2016 年 11 月历任广东宏大爆破股份有限公司董事、副总经理、总会计师、党委书记（期间：2010 年 12 月至 2012 年 12 月中山大学岭南学院 EMBA 班学习并获得高级管理工商管理硕士学位）；2016 年 11 月至今任广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

方健宁先生未持有本公司股份；在关联方广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司任董事、总经理、党委副书记，与公司实际控制人广东省广业集团有限公司存在关联关系；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；方健宁先生符

合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

张栋富：男，1963 年出生，研究生，高级工程师，中共党员。
1985 年广东省煤炭工业学校地质与勘探专业毕业。

2009 年 2 月至 2017 年 11 月历任广东省煤炭工业总公司总经理、
党委副书记、党委书记、法定代表人（其间，2006 年 9 月至 2009 年
7 月中央党校经济学经济管理专业在职研究生学习）；2017 年 11 月至
今任云浮广业硫铁矿集团有限公司党委书记、董事长；任广东广业云
硫矿业有限公司董事长、党委书记。

张栋富先生未持有本公司股份；在公司控股股东云浮广业硫铁矿
集团有限公司任党委书记、董事长，与公司实际控制人广东省广业集
团有限公司存在关联关系；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；张栋富先生符合《公司法》
等法律、法规和规定要求任职条件。