

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2015-41

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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)股份有限公司第八届董事会第八次会议于2015年9月16日以电话及书面方式发出,会议于2015年9月21日在公司综合办公楼十六楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董监高胡成华先生主持,应到董事9人,实际到会董事7名,监事会主席及部分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。会议在认真审议并通过了如下议案:

一、以票同意票数,0票反对通过了关于“三旧”改造会计处理政策变更的议案。

根据公司“三旧”改造土地公开出让的实施实际情况发生了较大变化,经年审会计师事务所充分讨论,目前“三旧”改造公开出让地块的会计处理不适用《企业会计准则解释第3号》中的通知中关于搬迁补偿的相关规定,适用《企业会计准则第6号—无形资产》的相关规定。

“三旧”改造会计处理政策变更,董事会认为公司本次根据实际情况对“三旧”改造会计处理政策进行变更,符合《企业会计准则》等相关法律的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。

内详请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的关于“三旧”改造会计处理政策变更的公告。

二、以票同意,0票弃权,0票反对通过了关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2015年10月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会。

有关会议事宜详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十三日

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2015-42

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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)股份有限公司第八届监事会第五次会议于2015年9月16日以书面及通讯方式发出,会议于2015年9月21日在公司综合办公楼十六楼会议室召开。会议由监事会主席周鹏先生主持,监事出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真

讨论了公司董事会关于“三旧”改造会计处理政策变更的议案。

经核查,监事会认为公司此次对“三旧”改造会计处理政策的变更符合相关法律法规的规定和要求,使数据更加公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及股东利益的情形。

经核查,监事会认为公司此次对“三旧”改造会计处理政策的变更符合相关法律法规的规定和要求,使数据更加公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及股东利益的情形。

内详请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于“三旧”改造会计处理政策变更的公告》。

该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

二〇一五年九月二十三日

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2015-43

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 关于“三旧”改造会计处理政策变更的 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、公司“三旧”改造基本情况

2011年12月1日,公司收到江门市推进“三旧”改造领导小组办公室(以下简称“三旧办”的函(江三旧办[2011]5号),经江门市人民政府(以下简称“市政府”)同意正式启动对公司“三旧”改造土地整理,要求公司根据实际情况配合做好“三旧”改造相关工作。为配合市政府“三旧”改造的工作,公司于2012年完成对厂区范围内闲置设备等资产的处置和员工安置分批土地的收储的准备工作。2012年8月28日完成对厂区范围内闲置设备的(江府办[2012]10号),确认江门市国土资源局将“三旧”改造土地公开出让给江门市人民政府,由政府补给补偿款,并再拥有使用权。

但根据2015年4月江门国资委与公司签署的“三旧”改造协议书(以下简称“补充协议”),

即原“三旧”改造土地公开出让后,将按当期收到的土地转让收入扣除相关成本费用后的净收益转入当期损益。公司将于每次土地公开挂牌出让时发布公示性收入,并于土地转让完成后将当期收到的土地转让收入扣除相关成本费用后的净收益转入当期损益。

二、公司“三旧”改造会计处理政策变更的处理方法

经与年审会计师事务所充分讨论,公司认为目前“三旧”改造公开出让土地的会计处理不适用《财政部关于企业会计准则解释第3号的通知》中关于搬迁补偿的相关规定,适用《企业会计准则第6号—无形资产》的相关规定。

同时,就将执行的“三旧”改造土地公开出让收入分成款是否属于政府直接拨付的问题,公司咨询了相关部门。江门市“三旧”办回函答复,市国土局将支付公司的“三旧”土地公开出让收入分成款不是财政直接拨付的。

但根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定,不能够准确、可靠地反映公司的财务状况,不存在损害公司及股东利益的情形。同上公司上会会计政策变更。

内详请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于“三旧”改造会计处理政策变更的公告》。

该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

二〇一五年九月二十三日

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2015-44

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 关于召开公司2015年第二次临时股东 大会通知的公告

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、会议召开基本情况

(一)股东大会名称:公司2015年第二次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

2015年9月21日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司第八届董事会第八次会议审议通过,并由公司董事、监事、高级管理人员、律师以及公证员共同出席或列席。

(四)会议召开时间:2015年10月12日下午14:00时。

(五)会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路5039号(最终地址以邮政编码为准)。

(六)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(七)股权登记日:2015年9月28日。

(八)会议出席对象:1.凡在股权登记日持有公司股票的股东。本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.公司聘请的公证机关。

5.其他有权出席股东大会的人员。

6.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

7.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

8.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

9.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

10.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

11.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

12.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

13.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

14.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

15.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

16.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

17.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

18.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

19.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

20.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

21.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

22.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

23.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

24.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

25.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

26.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

27.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

28.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

29.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

30.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

31.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

32.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

33.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

34.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

35.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

36.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

37.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

38.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

39.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

40.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

41.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

42.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

43.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

44.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

45.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

46.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

47.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

48.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

49.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

50.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

51.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

52.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

53.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

54.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

55.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

56.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

57.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

58.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

59.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

60.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

61.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

62.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

63.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

64.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

65.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

66.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

67.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

68.本公司股东帐户卡上均注有“000576”字样者,均为本公司股东。

69.本公司股东帐户卡上均注有“00