证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2017-79

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司公开挂牌转让全资子公司德力光电100%股权及债权的进展公告

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。

经江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及股东大会审议通过,公司于2017年9月30日至2017年10月12日以68,666.46万元为起拍价,2017年10月13日至2017年10月19日以50,000万元为起拍价,2017年11月13日至2017年11月17日以40,000万元为起拍价在南方联合产权交易中心公开挂牌转让德力光电100%股权及公司对其享有的23,184.19万元债权,均未征集到意向受让方。

公司于2017年11月21日召开第八届董事会第二十九次会议、2017年12月7日召开2017年第五次临时股东大会,审议通过了《关于继续公开挂牌转让德力光电100%股权及债权的议案》,同意继续于产权交易所公开挂牌转让德力光电股权及相关债权,起拍价格调整至30,000万元。据此,2017年12月8日至2017年12月14日,公司将德力光电100%股权及债权委托南方联合产权交易中心继续公开挂牌,挂牌底价为30,000万元。

详情请参阅公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。

此次公开挂牌转让德力光电100%股权及债权项目挂牌期于2017年12月14日结束,杭州德力西集团有限公司为唯一向南方联合产权交易中心提交材料的意向受让方。2017年12月18日,公司收到南方联合产权交易中心发来的《组织签约通知书》,该通知书主要内容为:根据《南方联合产权交易中心交易总则》等相关规定,“广东德力光电有限公司100%股权及相关债权”转让项目的受让方为杭州德力西集团有限公司(交易方式:协议成交;成交价格:人民币30,000万元)。

由于杭州德力西集团有限公司系公司控股股东德力西集团有限公司的全资子公司,因此本次交易构成关联交易。公司将根据相关规定,于近期召开董事会审议此次关联交易事项,并提交股东大会审议。

公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十日

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2017-80

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议通知于2017年12月15日以电话及书面方式发出,会议于2017年12月20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,应参会董事7名,实际参会董事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票反对通过了关于选举第九届董事会非独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满,根据股东单位推荐、公司董事会提名委员会提名,经公司第八届董事会第三十次会议审议决定,提名胡成中、施永晨、陈晓东、雷忠为公司第九届董事会非独立董事候选人(董事候选人简历详见附件一)。公司独立董事对该项议案无异议,认为所有非独立董事候选人的任职资格及提名、表决程序符合有关规定的要求,同意公司第九届董事会非独立董事候选人的提名。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

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《关于董事会换届选举的公告》。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于选举第九届董事会独立董事的议案

鉴于公司第八届董事会任期届满,根据股东单位推荐、公司董事会提名委员会提名,经公司第八届董事会第三十次会议审议决定,提名朱依谆、朱义坤、曾伟为公司第九届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历详见附件二)。公司独立董事对该项议案无异议,认为所有独立董事候选人的任职资格及提名、表决程序符合有关规定的要求,同意公司第九届董事会独立董事候选人的提名。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

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《关于董事会换届选举的公告》。

三、以5票同意、0票弃权、0票反对通过了关于转让全资子公司德力光电100%股权及债权暨关联交易的议案

同意公司将全资子公司德力光电100%股权及债权以30,000万元的总价转让给杭州德力西集团有限公司。由于杭州德力西集团有限公司系公司控股股东德力西集团有限公司的全资子公司,因此本次交易构成关联交易。

该议案关联董事胡成中、陈晓东回避了表决。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立董事意见。

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《关于转让全资子公司德力光电100%股权及债权暨关联交易的公告》。

四、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于调整以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品授权事项的议案

为提高资金使用效率及董事会、经营层的决策效率,结合实际情况,同意将以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品的授权事项调整为:

1、同意公司使用不超过人民币4亿元的自有资金进行证券投资,其中除非保本类银行理财产品外的其他证券投资金额不高于2亿元,并授权公司经营层具体实施,在额度内资金可以滚动使用。

2、同意公司使用不超过人民币4亿元的自有资金购买保本类银行理财产品,并授权公司经营层具体实施,在额度内资金可以滚动使用。

因本次授权事项的调整,公司第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于董事会授权经营层对公司对外投资等交易事项行使决策权的议案》、第八届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用自有资金购买保本收益型理财产品的议案》中涉及的授权事项均予以废止。

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《关于调整以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品授权事项的公告》。

五、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2018年1月5日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会,审议本次董事会会议需提请股东大会审议之事项。

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2018年第一次临时股东大会的通知》。

上述第一、第二、第三及第四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
二〇一七年十二月二十一日

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2017-81

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于2017年12月15日以书面及通讯方式发出,会议于2017年12月20日在公司综合办公大楼十六楼会议室召开。会议由监事会主席方小潮先生主持,公司监事会成员3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案:

一、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于监事会换届选举的议案

鉴于公司第八届监事会已任期届满,经与公司主要股东单位沟通,现提名方小潮、包秀成为公司第九届监事会监事候选人,并提交股东大会选举。如经审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

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《关于监事会换届选举的公告》。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于转让全资子公司德力光电100%股权及债权暨关联交易的议案

同意公司将全资子公司德力光电100%股权及债权以30,000万元的总价转让给杭州德力西集团有限公司。由于杭州德力西集团有限公司系公司控股股东德力西集团有限公司的全资子公司,因此本次交易构成关联交易。公司此次向关联法人转让全资子公司德力光电100%股权及债权,是公开挂牌转让的结果,交易公开透明,合法有效。

该议案关联监事包秀成回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于转让全资子公司德力光电100%股权及债权暨关联交易的公告》。

三、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于调整以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品授权事项的议案

公司对以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品的授权事项进行调整,有利于提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规,同意对以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品的授权事项进行调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于调整以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品授权事项的公告》。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司监事会
二〇一七年十二月二十一日

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2017-82

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于重事会换届选举的公告

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。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期已满,根据《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。公司董事会于2017年12月20日召开了第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。

公司第九届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。根据股东单位推荐、公司董事会提名委员会提名,董事会同意提名胡成中、施永晨、陈晓东、雷忠为公司第九届董事会非独立董事候选人,朱依谆、朱义坤、曾伟为公司第九届董事会独立董事候选人(董事候选人简历详见附件)。以上独立董事候选人已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

公司第九届董事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。为确保董事会的正常运作,第八届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日。

公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十一日

附件:董事候选人简历

非独立董事候选人胡成中

胡成中,男,1961年3月出生,博士,高级经济师。曾任乐清县求精开关厂厂长,温州德力西电器有限公司董事长,浙江德力西集团公司董事长。现任德力西集团有限公司董事局主席兼CEO、中国德力西控股集团有限公司董事局主席兼CEO、江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事长。

持有公司控股股东德力西集团有限公司54.10%股份,为公司实际控制人;截至公告披露日,直接持有本公司股份6,350,000股;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;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。

非独立董事候选人施永晨

施永晨,男,1978年10月出生,大专,助理工程师。曾任南充德美奥翔置业有限公司常务副总经理、总经理,南阳德美奥翔置业有限公司总经理,德力西集团有限公司物流产业部总监,南充德美奥翔置业有限公司董事长,南阳德美奥翔置业有限公司董事长。现任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司副董事长兼总裁。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截至公告披露日,未持有本公司股份;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;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。

非独立董事候选人陈晓东

陈晓东,男,1971年9月出生,博士,高级经济师。曾任广东省广业资产经营公司规划发展部副部长,广东省广业资产经营公司资本经营部副部长、部长,宁夏自治区发展和改革委员会副主任,广东省广业资产经营公司董事、总经济师。现任德力西集团有限公司执行副总裁、江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事。

在公司控股股东单位任职;截至公告披露日,未持有本公司股份;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;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。

非独立董事候选人雷忠

雷忠,男,1968年8月出生,研究生,会计师。曾任江门生物技术开发中心财务科长,江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司财务副总监,江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司财务总监。现任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截至公告披露日,直接持有本公司股份15,760股;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;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。

独立董事候选人朱依谆

朱依谆,1966年3月出生,博士后,教授。曾任复旦大学药学院院长,国家重大科学研究计划(973)首席科学家,国家重大新药创制大平台负责人。现任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司独立董事、复旦大学药学院长江特聘教授/博士生导师、新加坡国立大学兼职教授、澳门科技大学药学院院长。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截至公告披露日,未持有本公司股份;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;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。

独立董事候选人朱义坤

朱义坤,1967年8月出生,博士,教授。曾任广东省政协委员、广东省东莞市人民检察院副检察长、暨南大学法学院副院长兼法律系系主任、广东佛山佛塑科技股份有限公司独立董事、广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事。现任暨南大学法学院/知识产权学院院长。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截至公告披露日,未持有本公司股份;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;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。

独立董事候选人曾伟

曾伟,1969年2月出生,会计学博士,会计师。曾任广东九州阳传媒股份有限公司副总经理、华晟电子有限公司董事兼财务总监、中国奉发集团副总裁、广东省中科宏微半导体设备有限公司副总经理兼财务总监。现任广东金晟丰投资管理有限公司副总经理兼财务总监。

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截至公告披露日,未持有本公司股份;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;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。

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2017-83

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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(以下简称“公司”)第八届监事会任期已满,根据《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。公司监事会于2017年12月20日召开了第八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名方小潮、包秀成为公司第九届监事会监事候选人,候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述监事候选人需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举产生后,与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作,在股东大会选举产生新一届监事会前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

公司对第八届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司监事会
二〇一七年十二月二十一日

附件:监事候选人简历

监事候选人方小潮:

方小潮,男,1961年10月出生,工商管理硕士,高级政工师。曾任广东省江门市林业局办公室主任,江门市农业资产经营有限公司监事会主席,党委副书记,江门市经营资产经营有限公司董事、总经理,江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司副总裁兼党委书记等职,现任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司监事会主席、党委书记、工会主席。

持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;截至公告披露日,未持有本公司股份;不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;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。

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2017-84

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司独立董事候选人声明

声明人朱义坤,作为江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:_____

二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人(签署):曾伟
2017年12月20日

披露公告所需报备文件:

1. 本人填写的履历表;
2. 本人签署的声明;
3. 深交所要求的其他文件。

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2017-85

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司独立董事候选人声明

声明人曾伟,作为江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:_____

二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:_____

三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√是 □否□不适用

如否,请详细说明:_____

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人(签署):朱依谆
2017年12月20日

披露公告所需报备文件:

1. 本人填写的履历表;
2. 本人签署的声明;
3. 深交所要求的其他文件。

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2017-87

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司独立董事提名人声明

提名人江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会现就提名朱依谆先生、朱义坤先生、曾伟先生为江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如否,请详细说明:_