# 信息披露 Disclosure

## 广州市浪奇实业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

"州市浪奇实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2018年8月31日以申"邮件方式发出召 旧董事会第十二次会议(临时会议)的通知,并于2018年9月11日以通讯方式召开了会议。应参加 87人,实际参加的董事7人,占应参加董事人数的100%,没有董事授权委托他人出席会议。会议由董 身则国先生主持,全临监事列解了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 是》的规定、会议所作决议合法有效。

经与会董事的认真审议,形成如下决议:
1. 审议了公司《关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司100%股权的议案》。(傅勇国、黄兆斌、符荣武、陈建斌和李峻峰五位关联董事回避表决,其余 2 位董事表决结果为 2 票同意,0 票及对,0 票弃权。)
因傅勇国、陈建斌、黄浓斌、存荣武、李峻峰5名董事为关联董事,按《公司章程》第一百三十九条及《溪州匹券交易所股票上市规则》的相关规定回避表决后,出席董事会的非关联董事人数不足三人,无法形命社实结效的董事全出论。

4.审议通过公司《关于变更注册资本的议案》。(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。) 公司因实施2017年年度权益分派,以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增2股,权益分派前本公司总股本为522,944,271股,权益分派后总股本增至627,533,125股。为此,公司变更注册资本,注册资本从522,944,271元,变更为627,533,125元。 5.审议通过公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃 为准。
6、审议通过公司《关于制订〈广州市浪奇实业股份有限公司2018年—2020年股东分红回报规划〉的
以案》。(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)
7、审议通过公司《关于调增2018年银行等机构授信总额度的议案》。(表决结果为7票同意,0票反
对,0票拜权。)

付,0票弃权。 为满足公司生产经营持续发展需要,公司董事会同意公司调增5亿元的银行等机构的戴口授信额度, 在总额不超过 23亿元(包含公司及老股子公司或有银行等机构投信额度年度内的周转),范围内办理 2018 年银行零机构投信额度、公员及起银子公司在有度内申请的银行等机构设信额度、俄口调度)包括但不限于长(短)期借款,承兑汇票、保函、信用证等各类业务。年度内,公司及控股子公司应在额度范 办理具体融资业务。 此议案需提交股东大会审议。股东大会审议通过后授权公司管理层按照公司相关规定履行审批程

8、审议通过公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。(表决结果为7票同意,0票反对,0

票弃权。) 决定于 2018年9月 28 日(星期五)在本公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。 上述第1.2.5.6项和第8项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo. com.cn)上披露的相关公告;独立董事李峻峰、王丽辅和黄强对第1项议案所涉事"班发表了事前认可意 见,且对第1项和第6项议案发表了独立意见,详见公司于同日在巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo. com.cn)上披露的相关公告;上述第1.3至7项议案尚须提交股东大会审议。 广州市浪奇实业股份有限公司 二O一八年九月十一日

# 這樣的。100523 广州市浪奇实业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

一州市浪奇实业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2018年8月31日以电子邮件方式发出召 九届监事会第七次会议(临时会议)的通知,并于2018年9月11日以通讯方式召开了会议。监事应到 发到公人,占应到人数的100%。沒有监事委托他人出席会议。会议由监事会主席李云女士主持,本次 存合《公司法》等有关法律、法规,规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过监事启数的二分 表决有效、经会议讨论形成如下决议。 、审议通过公司《关于现金被财广州自花香料股份有限公司37.42%股权,广州华糖食品有限公司 股权的议案》。(表决结果为3票同意:0 票反对,0 票存权。 企本次监事会审议,同意公司以现金方式收购广州经工工贸集团有限公司持有的广州百在香料股份 公司37.42%股权(不含广州百花香料股份有限公司持有的泰中香料工业有限公司37.82%股权对应 益)广州市华侨棚广和广州经工工贸集团有限公司持有的泰中香料工业有限公司37.82%股权对应 益)、"州市华侨棚厂和广州经工工贸集团有限公司持有的。"中国传统后有成公司100%股权(人下 本次交易")。"本次交易"完成后公司持有例,约在各种股份有限公司的37.42%的股权(不含广 年收仓有限公司持有的泰中香料工业有限公司37.82%股权对应的权益)、广州华糖食品有限公司的股股(次方的股股(次方)

終點於有限公司持有的泰中香料工业有限公司37.82%股权对应的权益)、广州华糖食品有限公司 然的股权、成为上述两家公司的好晚股校。 本次交易价格以截至评估基准日2018年3月31日,由具有证券,期货相关业务资格的评估品制约下东 资产评估土地质地产估价有限公司出共的,且经国宽管领机构备案的评估结果为依据。公司以人民 3,7888.3万元收购广州经工工贸集团有限公司持有的广州百花香料股份有限公司97.42%股权、因广 花香料股份有限公司所持秦中香料工业有限公司股份、股权出共行转让、民比太灾收购范围不分配 1百花香料股份有限公司所持秦中香料工业有限公司股权、广东联信僚产评估土地房地产估价有限公 具的职信(证)评程学(2018)第0470号(评估报告)未将被部分处权均、评估在盟、公司以人民币 662.32万元收购广州市华侨棚厂和广州经工工贸集团有限公司持有的广州华糖食品有限公司100% , 本次交易的资金来源为公司自筹资金。 2、审议通过公司《关于拟转让江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的议案》。(表决结果为3票同意,

广州市浪奇实业股份有限公司 监事会 二〇一八年九月十一日

## 广州市浪奇实业股份有限公司 关于现金收购广州百花香料股份有限 公司97.42%股权、广州华糖食品有限 公司100%股权暨关联交易的公告

大资产重组官埋办法》规定的重大资产重组。 本次交易的股权转让协议将于公司股东大会审议通过该现金收购事项后签署,公司将按要求公告

司和广州华糖食品有限公司

k次交易、本次股权转让 <sub>いカ元</sub> 本次关联交易概述

一、本次关联交易概述
(一)交易内容
为于整强化公司在日化上下游产业链整合协同,推动公司在大消费产业的战略布局,拓展公司新业务的发展空间,公司拟以现金方式购买轮工集团持有的百花香料97.42%股权(不包括百花香料所持套中香料股份),发华杨塘,是工集团持有的连锁食品100%股权,水次交易完成后,公司特持自花香料,57.42%股权(不包括百花香料所持套中香料股权),华糖食品100%股权,成为上达标的公司时把股股东。本次交易份格记被营弹的基础。11. 由具有证券,排货用长业务资格的时间处股投,本产以市场计算性出具的,且经国资监管机构备案的评估结果为依据。公司拟以人民市18.79853万元收购轮工服持有的百花香料97.42%股权(五行在香料所持套中香料股股人),在现于估出具的联信。证)评报学(2018)第A0470号(评估报告),将该部分股权纳入评估范围。公司拟以人民市2.962.32万元收购给工作人。因此本次收购范围不包括百花香料所持套中香料股股,广东联信评估出具的联信。证)评报学(2018)第A0470号(评估报告)和76%股权。本次交易,公司将以自筹资金收购标的公司股权。
(二)证以情况。公司等以自筹资金收购标的公司股权。
(二)证以情况。公司于2018年9月11日召开第九届董事会第十二次会议,审议了《关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权,广州经粮食品有限公司100%股权的议案》,因傅勇国、陈建斌、黄北斌、丹荥武、李峻岭名董中为关联董事,按《公司董利》第一百生十九条及《城址或头际发》,是原则国、游北域、丹荥武、李峻岭名董中为关联董事,按《公司董利》第一三十九条及《城址或头际发》,是原则国、游北域、伊东武、李峻岭名董中为关联董事,按《公司董利》第一三十九条及《城址或头际发》,是第一十出席董事会的非关联董事人数不足三人,无法形成法室有效的董事会决议。本次董事会仅被本项关联及发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易的常规及表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易的常规之公司股东大会审议。公司即位董事就本次交易发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易的常规之公司股东大会审议。公司即位董事就本次交易发表了事前认可意见和独立。本次关联交易的常规之公司股东大会审议。公司即位董事就本次受易发表了事前认可意见和独立。本次关联查是公司。2018年第一次的国现金,以本文、发展,是一个工作,是一个

"。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,本次交易的关联股东将在股东大会上回避表决。 (三)本次交易构成关联交易,不构成重大势产重组 截至本公告披露! 轻工展闭持有公司3004%股权,是公司的控股股东,生侨棚下为轻工集团3际控 分企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,轻工集团、华侨棚下为本公司关联方,本次

prome类状义易。 经测算,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 一、大联方基本情况 (一)广州轻工工贸集团有限公司 1、关联方基本情况 公司2000年

公司思想 有關理任公司(百有報明) 使一社会而用代码 1940107740560310K 注册用条 199、46227万人尺円	公司名称	广州轻工工贸集团有限公司
注册资本 106. 年2.2万元人民币 为曹权 2000年12月12日 2000年12月12日 2000年12月12日 注册地址 广州市越市医高江东路407号 黄产管理不含许可申批利用)、企业自有资金投资,投资管理服务,其他日用化学产品制造(监控化学品 效验化学品外)转录与计替代层制造,日用型并制品制造,五五配件转造,加工、皮革服装制造,其核 设革制态制造,体育器对及处理制造。日用型并制品制造,五五配件转造,加工、皮革服装物造,其核 设革制态制造,体育器对及处理制造,其他体用用品制造,非及服装检查点,并可成功计算服装被助当,其核 资本公司生产价等。高温服实性产成废土还管的工程。是从上进口,通用系统设备销售,有限不成业场的 资品,并是从是解释及发动和运动分别。大型出口,通用系统设备销售,有限,有限,有限,有限,有限,有限,有限,是从上高等 有品。超级之油等,这些成果之对导动。由于上之是他发工工资本品等在上资金用的,后温度对金 等。通规文品等等。这些成品发行程序。这一定是他发工工资金用发工工资金用的,后是成实工资 有品。超级之油等。这些企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	公司类型	有限责任公司(国有独资)
放定任期 2002年12月12日	统一社会信用代码	91440101745956816K
成立日期  2000年12月12日  广州市域別区が江东路4070等  東学館本会社等。  大学館の大会学では東北別田)。企业自有資金投資。投資管理服务。其他日用化学产品制造(医控化学品 始急化学品除力。  大学を担保を持ちている。  大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大	注册资本	198,4522万元人民币
在掛地址  广州市域內医品江东路407号  黄产管理小含含字可能从同日、企业自有资金包责,投资管理服务,其他日用化学产品制造(监控化学品	法定代表人	方贵权
第二年期代公司公司和利用1)。企由 自身企业的"北京管理服务",其由且用作之产品的血压的企业。 成物化产品的外,种类和扩大效果的。由于现代的一种,也是有效的"大型",这种是有效的"大型",这种是有效的"大型",这种是有效的"大型",这种是有效的"大型",这种是有效的"大型",这种是有效的"大型",这种是有效的"大型",这种是一种"大型",这种是一种"大型",这种是一种"大型",这种是一种"大型",这种是一种"大型",这种是一种"大型",这种是一种"大型",这种是一种"大型",这种是一种"大型",这种是一种"大型",这种是一种"大型",这种"大工",这种"大型",这种"大工",这种"大工",这种"大工",这种"大工",这种"大工",这种"大工",这种"大工",这种"大工",这种"大工",这种"	成立日期	2002年12月12日
(金)化学品除外,特表到计划保强制制。目用塑料等品制造。五名配件等地造,加工,皮等服装物品,结构 按海绵高速的。各有商权是种物量,建物体,用品等通,有多数性等地,并没被针够被探索制造。 物本公司是"增产"品国家泛非技术输出。性效时国自除,为没体可是变的一种或证明有一种。 第3、高点包含的强势,使用进口心气管变性高高的,技术进口。组用用机设备销售。则是不可证自方可管 等3、高线包含的强势,被引起及计划最高等,工艺点性发工艺术,是用用机设备销售。则是不是 新品。针对品及原料性发,切断品及针组高等的。工艺术性发工艺术术等的,五金产品性发工方电 等1。但是全量增生规则或是一种。但是一种,工艺术性发工艺术,是一种,全种发生,全种发生,在一种发生,在 是一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种 证明,使用一种发展。因此一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种发生。 。但是一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种发生的原则。 ,其我们一种发生。因此一种发生,但是一种发生,是一种发生的原则。 ,其他是一种发生,是一种发生,但是一种发生,但是一种发生的一种发生。 ,是一种发生,是一种发生,是一种发生,也是一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种发生的 ,是一种发生,是一种发生,是一种发生,这种发生,但是一种发生,是一种发生的一种发生。 ,是一种发生,是一种发生,是一种发生,是一种发生,但是一种发生,是一种生,是一种生,是一种生,是一种生,是一种生,是一种生,是一种生,是一种	注册地址	广州市越秀区沿江东路407号
本治 叔工作回非生命钟钟行	经营范围	念化之等品除外。种类计划代层制造,其他原料的高温,有效和高温,有态化学制造,加工,皮蛋脂较制加。并 及市局品的。使有解皮及种种的。其他作用用品的。形现模制造,并可能变的特别使用物类物。 增加、全型。使用。这种用于一种。这种用于一种。这种用于一种。这种用于可是的一种。 20、商品自己的种类,使用由一种。这种中心,这种中心,这种中心,这种中心,是一种一种。 50点,并以品及原料处。约时品及对有品等的,工艺品类。工艺来不品等由,在一个品类,五色型 50点,并以品及原料处。约时品及对有品等的,工艺品类。工艺来不品等由,在一个品类,五色型 10、由来人也是一种,也如何原义等心理的一种,一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种
	助力が変形	山坳鄉(万元) 山坳中倒(水)

合计 108,452.20 100%

2. 英联方历史沿至
整工集剧于2002年12月12日由广州市人民政府投资设立,广州市财政局(广州市国有资产监督管理
委员会)经广州市政府授权,代表行使出资者权利,该立时注册资本为159,947.00万元。
2004年7月16日,经广州市财政局批复同意,华工集团市资本由159,947.00万元增加至198,
452.20万元,增加部分全部为国家资本。
2013年10月17日,根据广州市国自企业规范董事会建设要求,经市国资委批复,经工集团启用并向
工商局备案了新的章星、章程规定,轻工集团唯一出资人是广州市人民政府,市国资委根据广州市人民政
积投权(代表广州市人民政府超行出资人联责。
2015年12月29日,轻工集团向广州市工商行政管理局申请换领营业执照,工商登记股东变更为广州市人民政府。

### 2015年12月29日 市人民政府。 3、基本财务情况

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	1,744,25620	1,702,163.73
负债总额	974,267.72	964,859.73
净资产	769,988.48	737,304.00
项目	2018年1-3月	2017年度
营业收入	1,002,199.50	4,511,235.73
44. H. W. 19.	18,924.63	46.781.87
营业利润	10,021,000	

1-2月财务数据未经审计。
4、主营业务及展情况。
4、主营业务及展情况。
经工集团是广州市第一家工贸合一的大型企业集团公司,经营范围主要包括;资产管理、企业自有资 经投 乳疫管理服务及企业管理咨询服务,旗下子公司。参股和关联企业200多户,主要业务集中于节能 环保、健康食品、绿色日化、商贸文体四大业务板块。
目前、轻工集团下属企业有上市公司广州投资、新三板挂牌公司百在香料,并拥有华糖食品、广州虎 头电池集团有限公司;广州发出集团股份有限公司等企业。最近三年,轻工集团主营业务稳步发展。
5、交易对方与公司为关联关系。
截至本公告披露日,轻工集团直接持有公司30.04%股权,为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的任关规定,经工集团直接持有公司30.04%股权,为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的任关规定,经工集团自公司构成关联关系。
(二)广州市华侨棚。

公司名称	广州市华侨糖厂
公司类型	全民所有制
统一社会信用代码	91440101190648309M
注册资本	4,733万元人民币
法定代表人	赵璧秋
成立日期	1968年03月01日
注册地址	广州经济技术开发区东区开创大道372号
经营范围	要儿用品批发;要儿用品零售;商品批发贸易(许可申批类商品除外);服装批发;服装零售; 装卸搬运,制造,生产非食用水,场地租赁(不合仓储);物助出口(专营专吃商品除外),房屋 成购收配产品;干果,坚果批发;干果,坚果零售;酒精制造;非酒精饮料,茶叶批发;非酒精饮及茶叶零售;制糖业;电力组改;流类批发,洒淡零售。

经查询,华侨糖厂非失信被执行人。 华侨糖厂为全民所有制企业,实际由轻工集团100%控制。 2.关联方历史冶革 经侨糖厂设产于1988年3月1日,企业性质为全民所有制,设立时的相关资料因时间久远大部分已遗 1990年7月18日,经广州市轻工业局批准,华侨糖 重新履行工商登记手续,重新登记时,注册资本为 33万元人民币,主管单位为广州市轻工业局,其后,随着广州市轻工场之制,广州轻工企业集团和广州 经企业集团资产重组及轻工集团的设立,华侨糖厂的主管单位变更为轻工集团。

		早位:
项目	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	35,351.19	42,085.69
负债总额	17,552.07	23,793.72
净资产	17,799.12	18,291.98
项目	2018年1-3月	2017年度
营业收入	173.82	71,553.55
营业利润	28.07	1,788.48
净利润	23.95	1,473.85
	7年度财务数据已经审计,2018年	丰3月31日/2018年1-3月财务数:
f;	CHARGE THAT WE IN DAILS TO CARE A FE	划结空成前化依据厂伍工学工

4、主营业务发展情况 2017年、经轻工集团批复、华侨糖厂全部经营性业务已由华糖食品承接,目前华侨糖厂已不再开展经

z业务。 5.交易对方与公司的关联关系 华侨糖厂实际由轻工集团控制、经工集团为广州浪奇控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规 的相关规定,华侨糖厂与公司构成关联关系。 三、决联交易标的基本情况。

、标的公司基本情况

经查询,自化查料非实信报股行人。
2、标的公司历史沿革
1993年6月,广州市经济体制改革委员会出具《关于同意设立广州百花香料股份有限公司的批复》
(趣改股字1993)21号,同意由广州百花香料股份人民币元。股份分为国家股利个人股。国家股由百花户的国有资产经评估界定后并从分,10万0万。 根数面值为人民币元。股份分为国家股利个人股。国家股由百花厂的国有资产经评估界定后折价人股。国有资产为3、500万元,抗93、500万股,占总股本的85.37%,人股向公司内部取工募集,不得超范围取下大数额,而额为500万元,抗90万元,500万股,占总股本的16.63%。
1993年9月 经广州市税务咨询事务所检资,股东全部出资已到位。1993年10月12日,百花香料正式设立。
4期国务院相关要求,对于在《公司法》实施前成立四分之,1996年11月,根据「州市经济体制改革委员会和广州市国有资产管理局的相关批复,百花香料重新施行工商登记于线,将其内部职工股规范为自然人股东条款的经验,此外,原日在香料一直,成绩广州市场外依据改革委员会和广州市国有资产管理局的相关批复,百花香料重新施行工商登记于线,将其内部职工股规范为自然人股东,数额600万股,此分,原日在香料一面特别价量的企业发现分,2013年7月,经股东大会同意。百花香料回购部分自然人股东股份以成少注册资本,减资完成后百花香料正有价本处发收资本水及实收资本水及实现资本被少5.074、335元,本次或资百花香料阻衡了了市下、市场上带货本及实收资本水及等位之完产,进防资本减少5.074、335元,本次或资百花香料区产2016年2月,其发生了661次股份转让,其中624次为公司回购股份转让,为确认股东信息,2016年3月,百花香料开度了确权工作。确权工作结束后,百花香料成立至2016年2月,全位全部分上625年3月,百花香料工户14年4年2股东大会大位全部大平均120万户,2018年3月13年3十年26年4年26年3十年27日4年4年度股东大会大时发动了自股票在全国中小企业股份转让系统推牌并公开转让的议案)。《关于提请股东大会授权董事会办到公司股票在全国中小企业股份转让系统推牌并公开转让的议案》。《关于提请股东大会授权董事会办到公司股票在全国中小企业股份转让系统推牌,工产条料推广以来的证券。

份转让系统摆座开公儿。 统挂牌。 百花香料挂牌后未发生股份增发或转让。 3.交易标的股权结构

3、交易标的股权结构 轻工集团持有百花香料97.42%股权,其余2.58%股权由157名自然人股东持有,不存在需要其他股东 放弃优先受让权的情形。

THETTS WHEN EN 产用水布使料理和农民企业

5.基本财务情况 由于本次收购不包括百花香料所持拳中香料工业有限公司37.82%股权,为真实反应规收购的百花香料股东权益价值,编制了模拟财务报表。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对百花香料2018年1-3 月,2017年度合并模拟及母公司模拟报表进行审计,并出具了"众坏审字(2018)050244号"标准无保留 意见的模拟现券报表审计程告,基本情况如下:

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	27,158.52	27,825.26
负债总额	12,736.05	14,230.92
立收账款总额	8,604.00	4,915.15
或有事项涉及的总额	_	_
争资产	14,422.47	13,594.35
项目	2018年1-3月	2017年度
营业收入	11,766.76	56,299.82
营业利润	811.75	787.85
<b></b> 争利润	828.13	1,220.05
经营活动产生的现金流净额	-8,503,55	-253.71

公司报现金购买百花香料97.42%股权,需对所涉及的百花香料股东全部权益进行评估,以确定其在评估基准目的市场价值,为股权收购行为提供价值参考依据。由于本次交易的资产范围不包括百花香料所持秦中工业有限公司37.82%股权,因此未列人评估范围。广东联信评估对百花香料股东全部权益在评估基准日2018年3月31日的价值进行了评估,并出具报告号为联信(证)评报字(2018)第A0470号的《评估报告》,具体评估请况如下:(1)评标综论

(1) 評估結治。 《评估报告》以2018年3月31日为评估基准日、采取资产基础法系收益法分别进行了评估。基于本次 评估目的是为股权转让提供价值参考依据、结合目花科实际情况、资产基础法结论更能反映百花香料股 东全部收益价值、因此选用资产基础法结论作为本次资产评估的评估结论。经评估、于评估基准日2018年 3月31日、再亿香料股东全部収益评估结。 (2) 资产基础法评估结论 运用资产基础法,评估基准日2018年3月31日、百花香料全部资产账面价值为26,752,34万元,评估 值为29,107,26万元、增幅8.80%;负债账面价值为12,623.46万元,评估值为9,821.15万元、减幅22.20%; 净资产账面份,17元。

					早1以	: 刀刀
項目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%	
-54 H		A	В	C = B - A	D=C/A × 100%	
<b></b>	1	23,875.17	24,260.46	385.29	1.61	
非流动资产	2	2,877.17	4,846.80	1,969.63	68.46	
其中:长期股权投资	3	400.00	693.56	293.56	73.39	
固定资产	4	2,270.75	3,753.52	1,482.77	65.30	
在建工程	5	55.32	55.32	0.00	0.00	
无形资产	6	0.00	193.30			
长期待摊费用	7	77.12	77.12	0.00	0.00	
递延所得税资产	8	64.77	64.77	0.00	0.00	
其他非流动资产	9	9.21	9.21	0.00	0.00	
资产总计	10	26,752.34	29,107.26	2,354.92	8.80	
<b>充动负债</b>	11	4,588.06	4,588.06	0.00	0.00	
非流动负债	12	8,035.39	5,233.09	-2,802.30	-34.87	
负债合计	13	12,623.45	9,821.15	-2,802.30	-22.20	
净资产(所有者权益)	14	14,128.89	19,286.11	5,157.22	36.50	

公司名称	广州华糖食品有限公司
公司类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91440101MA59HCDC0C
注册资本	人民币15,000万元
法定代表人	赵璧秋
成立日期	2016年12月27日
注册地址	广州市黄埔区东区开创大道362号
经营范围	制物业、预包装食品肚发,非渐精饮料及茶中事件。磷酸饮料制造。含乳饮料和植物居怕饮料制造。茶饮料及其他饮料制造,集蛋汁及果蛋汁饮料制造。非两精饮料、茶叶料及其他饮料制造,排离料及,其他脂物造。南部制造,商品客售四级,许可申批发商品除外,房屋租赁,场场租赁、不含仓储;商品北发贸易;许可申批卖商品除外;房屋租赁,场场租赁、不含仓储;商品北发贸易;许可申批卖商品除外;民保运营化组库如用。
全面,华糖食品非 、标的公司历史沿革	失信被执行人。 i
11C年10日	[FIL] / 产品以工关工产品主化系籍厂设立产品化链会具有阻以割的批告

2016年10月,轻工集团以《广州轻工关于广州市华侨塘厂设立广州华糖食品有限公司的批复》( 轻工贸集投(2016)336号) 批复同意华糖食品的设立、设立后由华糖食品承接华侨糖厂经营性业务。2016 年12月,华糖食品正式设立、设立附注册资本为5,000万元。由经工展团和华侨塘厂分别以现金出资、其中轻工集团出资。200万元,华侨塘厂出资3,000万元。2017年1月,经广东城丰信会计师事务所有限公司 验资、各股东出资均呈到位。 2017年6月,经股东大会决议和轻工集团批复,华糖食品的注册资本由5,000.00万元变更至15, 000.00万元,增资部分由华侨塘厂以货币方式出资。 3,交易东价股均结场。

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
广州轻工工贸集团有限公司	2,000.00	13
广州市华侨糖厂	13,000.00	86.
合计	15,000.00	100.

华糖食品的主营业务为精制糖和果味啤酒饮料的生产及销售。 华糖食品是国内规模领先的精制糖生产企业,其糖类产品主要包括红棉牌精制白砂糖和优级白砂 产品具有糖的高、口感种、洁白速溶等转点,广泛应用于高档食品、饮料、医药等行业。目前,华糖食品 州市场唯一产糖企业,通过多年的耕耘与发展,现已成为国内最大精制糖生产基地之一,2017年白砂

糖,产品具有糖价品、口感型、店口运浴等符息,人区应用工物口食和、以外、公约371年20种,产品具有糖价品、口感型、通过多年的耕耘与发展,我们已成为国内股大精制糖生产基地之一,2017年白砂糖产量超过17万吨。
生物食品长期以来高度重视产品品质、以产品质量为核心、建立了严格的产品质量控制体系、从原材料采购、产品生产、成品包装各环节全程把控出品质量,各项质量指标均优于国家标准、在全国同类产品中名列前茅、旗下红棉牌优势自心物产。由连续多年实来全国粮业质量监督检测中心颁发的代表。依靠过硬的产品质量、生物食品与多家跨国大型食品厂商和知名企业建立了稳定的合作关系,长期为红牛(REDBUL),玛氏(MARS)、金煤(NESTIL)等公司供应高速解料糖。经过多年的表证、红棉牌白砂糖产品在华南地区形成了极强的品牌等等的,拥有扎实的客户基础。
2017年、生物食品在华南地区形成了极强的品牌等等的,也实有情况。而时着力于电商平台的建设与产品推广,通过产品升级与集造拓展疾入挖掘新的业务增长点,进一步促进了公司业绩的增长。
2017年、生物食品在地类排疾和头球等周、排析了下、双宽、五羊(月云、金棉、镶海楼等啤酒和代料品牌,其中以啤酒为基础的废罗香型饮料,广氏菠萝啤、始创于上世纪70年代,以果香浓郁、清新行料口味浓受生增地区消费者青睐。管珠平"广州十大手信"、广东老字号"等荣誉练号、生物品在充分发挥旗下业名品供允龄的基础上,根据消费者口味保好的变化趋势,推出了"无酒精"波萝啤饮料等新产品,为老品牌上从新店儿,同时逐步扩大旗下饮料。品的自由生物,为公司或增售长添为力。
5.基本财务情况。由于生粮食品系生价糖厂全部经营性业务的资产注入,为真实完整反映其经营情况,企业仓品,也多品,为老品牌上从新店儿,同时多少扩大旗下饮料。品的自由收集,为公司收费制度的。

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	74,143.77	66,921.26
负债总额	43,539.76	35,704.37
应收账款总额	20,113.85	9,234.78
或有事项涉及的总额	_	_
净资产	30,604.01	31,216.89
项目	2018年1-3月	2017年度
营业收入	35,693.98	140,577.33
营业利润	-673.78	2,714.25
净利润	-612.88	2,065.22
	持续下行影响,该项期货投资出	,报告期内利用自有资金进行自制 出现浮亏,华糖食品于2018年1-3月 各种精等方式控制投资风险

货投资。受2017年以来国内白糖价格持续下71影响,该项购页12000元, 中平仓导致当期业绩出现亏损。未来,华糖食品将采取控制期货投资规模等方式控制投资风险。 2018年1-8月,华糖食品实现营业收入100,923.49万元,净利润2,500.86万元(以上数字未经审 6、资产评估情况

6、资产评估情况 公司规观金购买华糖食品100%股权,需对华糖食品股东全部权益进行评估,以确定其在评估基准日 场价值,为股权收购行为提供价值参考依据。联信评估对华糖食品股东全部权益在评估基准日2018 月31日的价值进行了评估,并出具报告号为联信(证)评报字[2018]第A0471号的《评估报告》,具体 经验7147: 年3月31日的价值进评估情况如下: (1)评估结论

《评估报告》以2018年3月31日为评估基准日、采取资产基础法和收益法分别进行了评估。基于本次评估目的是为了股权转让提供价值参考依据、结合华糖食品采标情况、资产基础法结论更能反映华糖食品股东全部权益价值、因此选用资产基础法结论产作为本次资产评估的评估结论。经评估,于评估基准日2018年3月31日,华糖食品股东全部权益评估值为42,962.32万元。
(2)资产基础法评估结论
运用资产基础法,评估结准日2018年3月31日,华糖食品全部资产账面价值为77,365.71万元,评估值为89,482.64万元,增幅15.66%;负债账面价值为46,838.72万元,评估值为46,520.32万元,减幅0.68%;净资产账面价值为30,526.99万元,评估值为46,97元,评估值为46,77元。

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
셋티		A	В	C = B - A	D=C/A×100%
流动资产	1	50,576.63	51,300.23	723.60	1.43
非流动资产	2	26,789.08	38,182.41	11,393.33	42.53
其中:长期股权投资	3	6,726.14	6,861.98	135.84	2.02
投资性房地产	4	2,660.33	7,261.11	4,600.78	172.94
固定资产	5	13,157.98	13,951.33	793.35	6.03
在建工程	6	204.81	204.81	0.00	0.00
无形资产	7	1,897.49	7,910.86	6,013.37	316.99
长期待摊费用	8	220.73	70.72	-150.01	-67.96
递延所得税资产	9	428.98	428.98	0.00	0.00
其他非流动资产	10	1,492.62	1,492.62	0.00	0.00
资产总计	11	77,365.71	89,482.64	12,116.93	15.66
<b></b>	12	46,514.09	46,517.07	2.98	0.01
非流动负债	13	324.63	3.25	-321.38	-99.00
负债合计	14	46,838.72	46,520.32	-318.40	-0.68
净资产(所有者权益)	15	30,526.99	42,962.32	12,435.33	40.74

(3) 政政法评记范阳 运用收益法、于评估基准日2018年3月31日,华糖食品股东全部权益评估值为39,222.70万元,较评估 基准且账面值30,526.99万元,增需28.49%。 (4) 两种疗法评估法银分析 经对两种评估方法的评估程序进行复核和分析,两种评估结果合理。可靠。两种评估方法差异的原因 主要是,评估基准日时,一方面,股东以各种形式累计投入的资本量比较大,另一方面,华糖食品产品由于 没有自己的意愿,采用外奥粗糖作为加工原料,导致产品毛利率较低,目前了区址租,空置场地较多企业 整体获利能力不强,在核发企业所提供的预测效期基础上,通过必要的分析调整,得出收益法的评估结论 低于资产基础法,两种方法的评估结果是身是争型的,本次评估自约为股权收购,从评估目的考虑,结合 被评估单位的情况,资产基础法的结果更能反映股东全部权益的价值。故本次评估选用资产基础法的评 任任运作者,本对金基证在出生的证代法法论

1 广州松工贸集团有限公司 3.500 9742 187,885,281 自花香料持有的泰中香料工业有限公司37.82%股权对应的一切政流(包括但不限于分组、处置收益等)由在香料其他股东按照股权交割目的前一口其各目前持有的百花香料的股份数额后程的比例等4 广州混奇不享有与百花香料持有的豪中香料工业有限公司37.82%股权相关的一切权益;百花香料收到与其持有的泰中香料工业有限公司37.82%股权相关的一切权益;百花香料收到与其持有的泰中香料工业有限公司37.82%股权相关的分组、股权转让赛收益后,并在最长法推取企助任行和财产和之条件的情况下,依据还定程序以分配利润的方式按照转收益后,在各样从股东在股权交割口的前一口其各目所持有的百花香料的股份数额占百花香料,被股份数额总用的比例支付给整工集团和百花香料,

、本次交易的股份收购3	と易价款支付安排		
支付阶段	第一期	第二期	第三期
支付时间及支付条件	协议生效之日起五个工作 日内支付交易价格的30%		协议生效满一年内支付交易 价格的49%

本协议所指的"交割日",是指股份过户登记完成之日。 自交割日起,广州浪奇享有与标的资产相关的一切权利、权益和利益,承担标的资产的风险及其相关

縣性。 过渡期间,标的公司董事会。股东大会不得通过处置资产、对外投资、调整公司主要业务、担保、贷款 式、对标的公司的资产、负债、权益或者经营成果造成不利影响。自本协议签署之日起,标的公司召开 会,股东大会应以书面方式提前通知广州报奇,并告知会议召开的具体时间、地点、审议事项及会议 内容。《伊斯尔

协议双方将于协议生观局协商确定标的股权的交割日,金畜交割则机 为7升少建标识公司成长和7000× 及过户手续。 经工集团, 华侨糖厂应确保标的资产不存在影响变更赞记的限制。经工集团, 华侨糖厂应在办理标的 资产变更整工于续的间的时,州语奇交付与标的资产相关的一切权利凭证和资料文件副本。 4.过滤期间的抽起引属及相关安排 过滤期间是指评估基准日次日至股权交割日(含交割日当日)的期间。过渡期间标的公司产生的损益均用,州信命享有或难见,统约公司股权的交易价格不因此并问调整。若标的公司在过渡期间内实施 利润分配,则分配利润由轻工集团,华侨糖厂享有,并从本次交易价款中作相应扣减。 过渡期间, 轻工集团,华侨糖厂厚证不会改变标的公司的生产经营状况,并保证标的公司在过渡期间 资产状况的完整性。过渡期间,标的公司董中会,股东会不得通过处置资产、对外投资、调整公司主要业务,担保,贷款等 方式,对标的公司的资产,负债,权益或者经营成果造成不利影响。自本协议签署之日起,标的公司召开董 等方式,对标的公司的资产,负债,权益或者经营成果造成不利影响。自本协议签署之日起,标的公司召开董 等金、股东会应以书面方式提前通知广州报奇、并告知会议召开的具体时间、地点、审议事项及会议决议 内容。

事会、股东会应以书面方式提前通知广州浪奇,并告知会议召开的具体时间、地点、审议事项及会议决议 内容, 、关联交易的目的和对公司的影响。 (一大龙交易的目的 地域、为公司现有目化系列产品获得新的业务增长点,有效提升公司盈和能力;通过收购经粮食品,可 为面有利于公司与华粮食品在营销渠道的优势互补。同步提升双方营销规税,另一方面,将加速实现公司 在大消费领域的布局,并宽公司业务链条,从而实现业务多样化发展的战略目标,实现可持续发展。 (二本次交易对公司起间影响。 1.本次交易对公司主营业务的影响 本次交易别元前。公司以日化产业为核心,形成了品牌资产管理,优质产品制造与现代服务业三大业 务板块,不断为消费者提供高素质的消费品和服务。通过本次交易,公司能与百无香料在日化行业发挥协 业务,还供。不断为消费者提供高素质的消费品和服务。通过本次交易,公司能与百无香料在日化行业发挥协 业务,进一步拓宽了公司的经营范围,是公司布局、消费领域的重要举措。 2.本次交易对公司品和能力的影响。 本次交易对公司品和能力的影响。 本次交易对公司和能力的活动,是公司布局、消费领域的重要举措。 2.本次交易对公司和能力的影响。 本次交易对公司动心。公司可以依托上市公司平台优势、为百花香料和华粮食品 标成为公司的影段于公司。公司可以成托上市公司平台优势、为百花香料和华粮食品是入发展所需资金。 通过资本市场块速增强标的公司转级经营能力与盈利能力。 为本次交易对公司商业公司转级经营能力与盈利能力。 3.本次交易对公司商业公司专业经验管也为自己的推准,符合公司全体股东的利益。 公司控股股东、安东经常和人及其控制的影响 公司整股股东、安东经常和人及其控制的复位企业中均未从事与百花香料、华粮食品相同或相似的业 多,本次交易对公司同业资争,关联交易的影响。

董事会 二〇一八年九月十一日 告編号:2018-052

### 广州市浪奇实业股份有限公司 关于拟转让江苏琦衡农化科技有限 公司25%股权的提示性公告

本公司及其董事保证公舍内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 (一)相转让江苏琦衡农化科技有限公司(以下简称"琦衡公司")25%股权的基本情况 1、交易标的名称:江苏琦衡农化科技有限公司 (文及易标的各版共和设情况上:维持有49%股权、广州市浪奇实业股份有限公司持有25%股权、王菊 青持有20%股权、吴明俊持有4%股权、王赖持有29%股权 3、交易事项;广州市浪奇实业股份有限公司规转让持有场资公司25%股权 4、交易对于方,招来现产权交易机构公开挂牌转让方式确定受让方 4、交易对于方,招来现产权交易机构公开挂牌转让方式确定受让方

7、经初步测算,此次转让股权的交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 二)公司履行程序的情况 (二)公司履行程序的情况 公司于2018年9月11日解(关于拟转让江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的议案》提交公司第九届董事会第十二次会议审议,并以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过上述议案。 根据《探圳证券交易所股票上市规则》(2018 年修订)等有关规定,本次转让琦衡公司25%股权事项尚需提交公司股东大会审议、鉴于该股权转让事项尚未评估并办理核准或备案手续,最终受让方尚未确认,公司董事会决定暂不提交公司临时股东大会会议,待相关事项完成确认后,公司将再次召开董事会

6、本公司拟转让琦衡公司25%股权的事项不构成关联交易。

会议,并由董事会召集临时股东大会审议相关事项。 二、交易标的的基本情况

会议、并由董里会台集地址1982年 一文易标的的基本情况 (一)交易标的概况1下。 资产名称、公司持有的正方路衡农化科技有限公司25%股权 类别、转让本公司持有的股权 权威。本公司持有商股权 权威。本公司持有商股权 权威。本公司持有商股权 政政中裁事项,不存在查封、游岩等司法措施 交易标的账面价值、账面价值为192,561,524.29元,评估价值以所聘请具有证券业务资质的评估 交易标的账面价值、账面价值为192,561,524.29元,评估价值以所聘请具有证券业务资质的评估 公司出具的报告确定为准 交易标的的历史沿革。公司于2013年8月21日召开的2013年第二次临时股东大会,审议通过《关于收 购工苏琦衡农化科技有限公司25%股权的议案》。公司利用自有资金及银行贷款收购汇苏中冶化工有限 公司所持有的商衡公司25%股权的议案》。公司利用自有资金及银行贷款收购汇苏中冶化工有限 公司所持有的商衡公司25%的股权,交易对价为1.98亿元。2014年12月11日、公司与商衡公司、王健签章 了《初寄补偿协议》 购江苏琦衡农化科技有限公司26%股权的议案》,公司利用自有资金及银行贷款收购江苏中治化2. 有限公司所持有的场衡公司26%的股权,交易对价为1.98亿元。2014年12月11日,公司与琦衡公司、王德公司所持有的场衡公司、王德公司,在1967年11日,公司与琦衡公司、王德公司,在1967年11日,公司与琦衡公司、王德公司,在1967年11日,公司与琦衡公司、王德出批发(不得仓储、技术危险化学品签件,可证,许可经营范围经营),对氯苯甲醛、二氯吡啶醇钠生产、销售,任工产品(危险化学品签件),销售;自营和代理各类商品及技术统分,对重,自然取决之公司经营或禁止进出口的商品及技术统外)。
交易标的注册资本:20、000万元人民币,交易标的放成时间;2012年10月26日,交易标的注册资本:20、000万元人民币,交易标的成成时间;2012年10月26日,交易标的注册;如床县沿海经济开发区黄海一路2号。交易标的进历;如床县沿海经济开发区黄海一路2号。交易标的进历;如床县沿海经济开发区黄海一路2号。交易标的进历;如床县沿海经济开发区黄海一路2号。交易标的进历;如床县沿海经济开发区黄海一路2号、交易标的进历;如收款则总额为20、668.20万元,是他原则于为20、2015年6月未资产总额为10、123.45万元,负债总额为71、78.73万元,应收款项总额为24.4650万元,负债总额为71、2018年6月未资产总额为10、123.45万元,负债总额为71、546.68万元。应收款项总额为14、810.30万元,净资产为29、2567万万元。2018年16月营业收入为25。913.35万元,营业利润为868.46万元和净利润为88.97元(以上数据未经审计)(二)其他规则:场衡公司有优先受让权的其他股东不放弃优先受让权、海德公司有优先受让权的其他股东不放弃优先受让权。通常将发行其有相以资质的评估机构对转让标价不及计划的最小,并从现场保护,通常不仅可以是有相以资质的评估机构对转让标价不仅可以是有相以资质的评估机构对转让标价不仅可以是有相以资质的评估机构对转让标价不仅可以是有关,并从现场不仅可以是有相以资质的评估、2018年11月1日,2018年11月,2018年

二、文·列尔区间记、 公司拟转让琦衡公司25%股权,尚需聘请具有证券业务资质的评估公司出具评估报告,并办理核准 案手续。根据《企业国有资产交易监督管理办法》第十三条的规定,公司需要通过产权交易机构公开

《《明本于李、作》第、让当《地图为产义易监督管理办法》第十三条的规定,公司需要通过产权交易机构公开 担。此次交易进展情况及其他安排 水文系的进展情况及其他安排 未次交易非政情况及其他安排 有出其评估报告,处理核准或备案手续,并通过产权交易机构公开挂牌转让方式确定受让方,经与最终受 让方协议交易细节后,公司将按要求提交公司董事会和股东大会审议,并及时进行信息披露,公告具体进 展情况。

一、18.0% 11.70 PER® 市政备案手续,并通过产权交易机构公开挂牌转让方式确定受让方 经与最终受让方协议交易细节后,公司将按要求提交公司董事会和股东大会审议,并及时进行信息披露,公告具体进展情况。
五、转让琦衡公司股权的目的及对公司的影响
(一) 资现集中资源发展主业
由于公司正进行资产收购事宜,转让与主业关联度相对不高的业务,有助于公司集中资源发展主业。
琦衡公司的王宫业务为农业中间依产品的生产和销售,业务和销售渠道上与公司主业的协同效应不强,
持公司完成对广州百亿香料股份有限公司、广州军粮食品有限公司的收购局,各进一步聚焦大日化、大消费核心业务。此次转让琦衡公司25%股权,符合公司放优、做强,做大主业的发展战略目标,有利于上市公司集中资源发展主业。,取得资本市场的认可,进一步继升公司市信。
(二) 变现投资问报,提升公司资金使用效率
自2013年投资新物公司以来,公司已累计收到投资补偿款约1.14亿元,其中,2013年补偿款710.68万元,2014年补偿款2.686.06万元;2015年补偿款2.664.99万元;2016年补偿款3.169.86万元;2017年补偿款2.900.19万元。本次公司报通过产收交易制权公并推广转让增强公司经济级权,结合历年已计收到约1.14亿补偿款,公司将实现投资成本的问收、本次交易将较好地实现国有资产的保值增值,同时实现资约1.14亿补偿款,公司将实现投资成本的问收、本次交易将较好地实现国有资产的保值增值,同时实现资介,各查文件。

### 董事会 二O一八年九月十一日 广州市浪奇实业股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

广州市浪奇实业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》和《广州市浪奇实业股份有限公司章程》的有关规定,经广州市浪奇 业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十二次会议审议通过,决定召开2018年第一次临 实业股份有限公司(以下特础公司(以下特别、) 加京商英亚版切有被公司单位 10 时天规定, 公广州市最前 时股东大会,现将会议有关事项周知如下: 一. 本次股东大会局开的基本情况 1. 股东大会局於, 2016年第一次临时股东大会 2. 股东大会局集。2016年第一次临时股东大会

-次临时股东大会。 3. 会议召开的合法性及合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 3. 会议召开的合法性及合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章相的规定。
4. 会议召开的国财及时间:
(1) 现场会议召开时间;2018年9月28日(星期五)下午14:30
(2) 网络投票时间;
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的其体时间为2018年9月27日15:00至2018年9月28日15:00的任意时间。
5. 会议召开方式,本次股东大会采取现场表决和网络投票和结合的方式。
(1) 即杨素达,股东大人秦自思摩阳场会过次多项达段权委托共委任他人出席即杨会议。

(1) 现场表决:股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议; (2) 网络投票:公司将通过源交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向全体股东提供政格还式的投票平台。股东可以在上述网络投票间向运通过上述系统行使表决权;

(3)公司股东只能选择上述一种投票方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表 会议的股权登记日:2018年9月19日(周三) 6. 云长的196次显记于12016年3月19日(周三)
 7. 出席对象:
 (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
 截至股权登记日2018年9月19日(周三)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表

决,该股东代理人不必是公司的股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 现场会议召开地点:广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司内2号楼1号会

一)会议审议议案 审议公司《关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司100%

1. 申以公司《关于变更经营范围的议案》; 2. 审议公司《关于变更经营范围的议案》;

3. 审议公司《关于变更注册资本的议案》;4. 审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;5. 审议公司《关于修订〈广州市浪奇实业股份有限公司2018年-2020年股东分红回报规划〉的议

; 6. 审议公司《关于调增2018年银行等机构授信总额度的议案》。 上述第2-6项议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过,上述第1项议案已经公司第九届

监事会第七次会议审议通过,议项内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》刊登的相关公告。
(二)注意事项
1、上述第1项议案为关联交易事项,关联股东应回避表决;
2、上述第3、4项议案为关联表决事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过、除第3、4项议案外,其余议案均为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)任政

东代理人)所持表决权过半数同意。

(关于变更注册资本的议案) 5.00

四. 会议登记方法: 1. 登记方式:个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法 七表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的应出示法人营业执照复印件,本人身份证,能证 非有法定代表人资格的有效证明或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示法人营业执照复 非、本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。国有股股东由国 大表出席或其委托的代理人出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示国有股权代表正,每天报 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,委托人身份证复印件,持股凭证:4,每人报 经常案的被诉讼系括述,由处理人格等还是一及净据的人。但还述人,每处证 人亲笔签署的授权委托书。由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东、即委托人)出席 会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公正的授权代理人可以转委托 第三人出席会议的书面授权委托书、第三人的身份证。有资格但不能出席本次股东大会的股东,亦可传真 或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事会或董事代为行使表决权。授权委托书在会议召开的24小时

政商者上述有效证件复日件委托本公司董事会或董事代为行使表决权。授权委托书在会议召开的24小时 前备置于本次会议登记点——董事会秘书处。 2. 登记地点;广州市黄埔大道东128 号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书处。 3. 登记时间;2018年9月26日上午9·00-11:30,下午14:00-16:00。 五. 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。 参加网络投票的涉及具体操作内容详见附件1。 大. 其他事项

会议联系方式: 公司通讯地址:广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司 联系电话:(020)82162933或(020)82161128-6228

传真:(020)82162986

2. 注题事項:(1) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。(2) 股东大会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计,请出席会议的股东提前到

(3) 与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

1、公司第九届董事会第十二次会议决议 2、公司第九届监事会第七次会议决议

广州市浪奇实业股份有限公司 董事会 二〇一八年九月十一日

同意 反对 弃权

#### 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票的程序

《给这宗司往》 · ) 普诵股的投票代码与投票简称:投票代码为"360523",投票简称为"浪奇投票" 一) 优先股的投票代码与投票简称: 公司无优先股 所以没有优先股的投票代码与投票简称

(二)忧无股的投票代码与投票同称:公司允优允股,所以沒有优先股的投票代码与投票同称。 (三)填根表决意见或选举票数: 对于非累积投票议案,填报表决意见,同意.反对,弃权; (四)股东对总议案进行投票,被为对除累事投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对 总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见 为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 (五)对理则以第一次在设施担告为法。不想赔偿

(五)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

...通过深交所交易系统投票的程序 投票时间:2018年9月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月27日下午3:00,结束时间为2018年9月28日下午3:

00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《茶圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引(2016年修订)》的规定为理身份认证,取得"深交所被空证书"或"深交所投资者服务密码"。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cnt规则指引栏目查阅。 3.股东根据基取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cnt规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

#### 授权委托书 先生(女士)代表本人出席广州市浪奇实业股份有限公司2018年第一次临

时股东大会。 委杆人 夕称: 被委托 人名称: 委托人身份证号码: 被委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数: 被委托人(签字):

委托人(签字):

兹全权委托

委托书有效期限:

委托权限如下(请在您的选择项下面的"□"内打"√")

备注

提案编码 1.00 4.00 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 《关于制订〈广州市浪奇实业股份有限: -2020年股东分红回报规划〉的议案》 5.00 V 《关于调增2018年银行等机构将位