

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2017-16

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

2016 年度报告摘要

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2017年度财务审计及内部控制审计工作。

十一、以票同意,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。

公司董事会认为:本次计提资产减值准备遵循了《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。

内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《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》。

十一、以7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于召开公司2016年度股东大会的议案

公司董事会决定于2017年3月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年度股东大会。

内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊载的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

上述第一、第二、第三、第四、第九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

二〇一七年三月三日

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2017-15

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

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七次会议通知于2017年2月24日以书面方式发出,会议于2017年3月1日在公司综合办公大楼十六楼会议室以现场方式召开。会议出席董事王小明先生主持会议,公司监事会成员3人,实际出席监事4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7票同意,0票弃权,0票反对审议通过了公司2016年度监事会工作报告。

二、以票同意,0票弃权,0票反对审议通过了公司2016年度报告及年度报告摘要。

经审核,监事会认为公司董事会编制审议通过公司2016年度报告的程序合法,行政法规及中国证监会的规定,报告期内内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以票同意,0票弃权,0票反对审议通过了公司2016年度内部控制评价报告。

公司已建立了较为完善的内部控制管理体系,并得到有效执行。报告期内,为加强公司管理,保障公司投资项目的有效实施,公司修订了《投资管理制度》,进一步完善了公司治理制度体系。监事会已审阅了公司内部控制评价报告,对董事会评价报告无异议。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、以票同意,0票弃权,0票反对通过了关于计提资产减值准备的议案。

监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该议案的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

上述第一、第二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)股份有限公司监事会

二〇一七年三月三日

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2017-17

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《上市公司募集资金专户存储三方监管协议》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,将公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1684号”文核准,采用非公开发行股票方式,向德力西集团有限公司非公开发行股票人民币普通股A股12,000万股,每股发行价6.78元,募集资金总额为人民币81,360万元,扣除发行费用人民币1,933.01万元,募集资金净额为人民币79,426.99万元。

截至2013年4月22日,公司上述发行募集资金全部到位,存入江门融和农村商业银行营业部,账号900200000053678393以及中国工商银行股份有限公司江门蓬江支行,账号3760010400130075,并经广东正中珠江会计师事务所有限公司于2013年4月23日对公司发行非公开发行股票到位情况进行了审验,并出具“广会所验字[2013]第12005630098号《验资报告》”。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2016年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额	单位:人民币万元
募集资金总额	81,360.00	
减:发行费用	1,933.01	
募集资金净额	79,426.99	
截至已累计使用募集资金	64,482.99	
尚欠募集资金	14,943.99	
减:补充流动资金	14,966.00	
募集资金专户实际结余金额	18,721.99	

二、募集资金的存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和承诺,结合本公司实际情况,制订了《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用

账户资料,以便募集资金的管理和监督以及对其使用情况进行监督。本公司本次募集资金总额人民币81,360万元,共应支付发行费用1,933.01万元,募集资金净额为人民币79,426.99万元。公司在江门融和农村商业银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司江门蓬江支行分别设立了募集资金专项账户,项目实施主体为广东德力西电气有限公司(以下简称德力西电气)及广东江门生物技术开发中心有限公司(以下简称生物中心)也分别在上述银行开设了对应的资金使用专户,公司及两家项目实施主体分别与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内,本公司严格执行《募集资金三方监管协议》,募集资金不存在问题。

(二)各个募集资金专户的用途

序号	协议签署日期	专户主体	募集资金专户用途	募集资金专户用途
1	2013-4-26	广东甘化	中国工商银行股份有限公司江门蓬江支行	用于非募集资金投资项目募集资金的存储和划转
2	2013-4-26	广东甘化	中国工商银行股份有限公司江门蓬江支行	用于L2D外延片生产项目募集资金的存储和划转
3	2013-4-26	生物中心	中国工商银行股份有限公司江门蓬江支行	用于非募集资金投资项目募集资金的存储和划转
4	2013-4-26	德力西电气	江门融和农村商业银行营业部	用于L2D外延片生产项目募集资金的存储和使用

(三)募集资金专户存储情况

开户主体	募集资金专户名称	募集资金账号	金额
广东甘化	中国工商银行股份有限公司江门蓬江支行	44-3750010400130075	65.18
广东甘化	中国工商银行股份有限公司江门蓬江支行	900200000053678393	99.86
生物中心	中国工商银行股份有限公司江门蓬江支行	44-3750010400130083	4.57
德力西电气	江门融和农村商业银行营业部	90020000005369269	18.51
合计			188.12

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

项目名称	募集资金计划投资金额	以前年度实际投入	2016年度实际投入	合计	募集资金投入金额	募集资金投入金额
生物中心酵母生产工程技改扩建设项目	19,000.00	3,767.72	712.9	4,480.62	23.50%	14,518.38
L2D外延片生产项目	60,000.00	60,001.37	0	60,001.37	100.00%	-1.37
募集资金合计	79,000.00	63,769.09	712.9	64,482.99	81.62%	14,517.01

截至2016年12月31日止,募集资金项目累计已投入资金64,482.99万元,投入进度达到81.62%。

(二)募集资金使用对照表

募集资金使用对照表见本报告附表。

(三)募集资金投资项目无法募集资金效益的原因及其情况

(四)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

(五)募投项目先期投入项目实施地点、实施方式未发生变更。

(六)募投项目募集资金及置换情况

截至2016年12月31日,本公司募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币25,687.34万元,具体情况如下:

序号	项目	募集资金置换金额(万元)	以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目的金额(万元)
1	酵母生产工程技改扩建设项目	19,000.00	19,000.00
2	L2D外延片生产项目	60,000.00	60,000.00
合计		79,000.00	79,000.00

上述情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核并出具“广会所字[2017]第12005630122号”《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司以

自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2013年5月10日,本公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,确认公司以募集资金置换预先投入募投项目的实际投资额为人民币25,687.34万元,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,并独立召开董事、监事会以及持续督导机构核查同意予以披露。上述募集资金置换履行的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

(六)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年5月8日,公司召开的2016年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为人民币16,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还到募集资金专用账户。截至2016年12月31日,累计已归还资金人民币46,967万元,实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币14,966万元。截至本报告披露日,上述用于补充流动资金的14,966万元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。

2016年4月6日,公司召开的2016年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为人民币16,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还到募集资金专用账户。截至2016年12月31日,累计已归还资金人民币46,967万元,实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币14,966万元。截至本报告披露日,上述用于补充流动资金的14,966万元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。

(七)节余募集资金使用情况

2016年度,本公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)超募资金使用计划

本公司非公开发行股票实际募集资金净额人民币79,426.99万元,不存在超募募集资金。

(九)尚未使用的募集资金用途和去向

截至2016年12月31日,公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年12月31日,本公司未发生变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年度募集资金的存放与使用情况。报告期内,公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表:募集资金使用情况对照表

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
二〇一七年三月三日

附表:募集资金使用情况对照表

编制单位:江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额:79,426.99 本年度投入募集资金总额:712.9

已累计投入募集资金总额:64,482.99

募集资金使用计划对照表

反映公司的资产状况及经营成果,有助于为投资者提供更加可靠、准确的会计信息,同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公允地反映公司的资产价值和经营成果,公司董事会就计提资产减值议案的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议;

2、公司第八届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于公司相关事项的独立意见,特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
二〇一七年三月三日

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2017-19

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:公司2016年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

2017年3月1日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的通知》,并由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(三)会议召开时间:

1、现场会议召开时间:2017年3月23日上午14时。

2、网络投票时间:2017年3月22日至2017年3月23日。

其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年3月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月22日下午15:00至2017年3月23日下午15:00的任意时间。

(四)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(五)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年3月16日(星期四)。手股权登记日2017年3月16日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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托方式委托代理人出席会议参加表决(授权委托书见附件)。该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七)现场会议地点:广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)公司2016年度董事会工作报告;

(二)公司2016年度监事会工作报告;

(三)公司2016年度报告及年度报告摘要;

(四)公司2016年财务报告;

(五)公司2016年度利润分配预案;

(六)关于聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务审计及内部控制审计工作的议案。

上述议案均需对中小投资者的表决实行单独计票。上述议案的具体内容,请参阅本公司2017年3月3日在巨潮资讯网上刊登的公告。

三、出席董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记办法

(一)登记手续:

1、出席会议的自然人股东,请持本人身份证、股东证券账户卡亲临本公司进行登记。

2、出席会议的法人股东,请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡亲临本公司进行登记。

3、异地股东可填写《股东登记表》(见附件2),通过传真或邮寄的方式办理登记(参会表决需附相关证件原件)。

(二)登记时间:2017年3月21日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:00)。

(三)登记地点:本公司综合办公大楼五楼证券事务部。

(四)受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要素:

1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法签署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托本人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程图详见附件1。

五、其他事项

(一)会期预定半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

(二)会议联系方式:

公司办公地址:广东省江门市甘化路62号。

联系人:岑峰 联系电话:0750-3277651 传真:0750-3277666

电子邮箱:gdgh@gdgh.com.cn

(三)网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

(四)备查文件:股东大会决议公告、股东大会授权委托书。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
二〇一七年三月三日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序