

# B101

公司监事会认为：公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》以及各项规范运作文件的要求；公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实、完整地反映出公司2017年半年度的经营管理情况和财务状况等事项；公司监事会没有发现公司2017年半年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见于前日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《上海广泽食品科技股份有限公司2017年半年度报告》。

（二）监事会并通过了《关于公司〈2017年中期财务报告〉和〈备考审阅报告〉（2014至2016年度）的议案》。

公司监事会认为《2017年中期财务报告》和《备考审阅报告》（2014至2016年度），并同意将其作为公司本次公开发行人民币普通股股票申报文件。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

**上海广泽食品科技股份有限公司监事会**  
2017年8月30日

证券代码：600982      证券简称：广泽股份      公告编号：临2017-059

# 上海广泽食品科技股份有限公司

## 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议以现场及通讯方式召开。
- 本董事会会议无董事对会议议案投反对或弃权票情形。
- 本董事会会议议案全部获得通过。
- 董事会会议召集程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定。

上海广泽食品科技股份有限公司（下称“公司”或“上市公司”）已通过书面及电子邮件等方式向全体董事发出董事会议事通知和议案，会议于2017年8月30日（即“现场会议”）通过书面方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席8人，会议由董事长陈瑞女士主持，公司监事列席会议。本次会议的召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等相关规定。

法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海广泽食品科技股份有限公司章程》(下称“公司章程”)的有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议并通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会认为,公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相关法律、行政法规和规范性文件编制了公司2017年半年度报告全文及摘要,公允地反映了公司2017年半年度重大事件、财务状况和经营成果。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关于该事项的具体内容,详见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海广泽食品科技股份有限公司2017年半年度报告》。

(二)审议并通过了《关于公司〈2017年中期财务报告〉和〈备考审计报告(2014至2016年度)〉的议案》

公司董事会同意《2017年中期财务报告》和《备考审计报告(2014至2016年度)》,并同意将其作为公司本次公开发行人民币普通股股票申请文件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会  
2017年8月30日

编制单位:四川和邦生物科技股份有限公司				截止日:2017年6月30日		金额单位:人民币元				
变更后的项目	对应的原项目	变更前和邦生物募集资金投资金额	截至期末累计投入金额	本年度投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度收益	是否达到预计收益	是否进行项目所在地市场发生重大变化
		(1)	(3)	(4)	(5)=(2)/(1)					
四川武胜浮法玻璃及深加工项目	精细玻璃深加工变更项目	965,306,801.27	965,306,801.27	—	1,004,107,819.154	不适用	自2014年起连续生产线投产	67,321,942.42	是	否
LOW-E镀膜生产线项目	四川武胜浮法玻璃及深加工变更项目	104,560,000.00	104,560,000.00	17,913,526.08	17,913,526.08	17.13				
永外补充流动资金	四川武胜浮法玻璃及深加工项目	85,941,188.73	85,941,188.73	85,941,188.73	85,941,188.73	100.00				
合计	—	1,176,137,200.00	1,176,137,200.00	100,000,000.00	1,107,382,107.382	94.22	—	67,321,942.42	是	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体披露项目）	000000	72381	67635		94242
未决诉讼和仲裁事项（分具体披露项目）					
未决诉讼和仲裁事项对公司未来生产经营的潜在影响			不适用		
未决诉讼和仲裁事项对公司未来生产经营的重大影响的说明			不适用		
证券代码：603007	证券简称：和邦生物	公告编号：	2017-65		

## 四川和邦生物科技股份有限公司 会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：  
● 本次会计政策变更，是公司实施将2017年5月10日起财政部新颁布和修订的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）、《企业会计准则第18号—所得税》（财会〔2017〕15号）以及《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕15号）等六项会计准则修订要求，追溯调整公司财务报表，并自2017年1月1日至准则实施之日之间新增的金融资产产生任何减值。

一、概述  
2017年5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，并于2017年6月12日起施行。根据修订准则的要求，企业对2017年1月1日至准则发布期间尚未适用过该准则，对2017年1月1日至准则实施之日之间新增的

科达生物完成本次重组并履行相关程序。

2017年12月15日，科达生物第四届董事会第三次会议审议，公司董事会以全票9票审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司会计政策变更的议案》。

二、具体情况及对公司的影响

1、会计政策变更的内容和原因

2017年5月10日，财政部发布了修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，并于2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

《企业会计准则第16号——政府补助》和《企业会计准则——基本准则》和原准则体系内准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。其中，原准则中的会计处理执行 2006 年 2 月 15 日财政部发布的《企业会计准则第1号——存货》等 38 项会计准则的相关规定（财会〔2006〕13号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。

本次变更采用公司原准则和财政部发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），其准则的适用范围按照财政部《企业会计准则——基本准则》和38项基本会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

2、会计政策变更的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》要求，企业收到“与日常经营活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其收益或冲减成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。”

因此，本次会计政策变更对公司日常经营活动、经营成果及财务状况无不利影响。

三、独立董事对本次会计政策变更的独立性意见

公司独立董事认为：公司按照财政部的相关规定进行变更，对公司业务及财务状况进行了变更。本次会计政策的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《上市公司治理准则》的相关规定，符合《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，符合公司及其所有股东的利益。本次会计政策变更的法律程序符合有关法律、法规和《上市公司章程》的规定，没有损害公司

中小股东的利益,同意公司实施本次会议变更事宜。

公司监事会认为:本次会议变更事项系根据公司按照前期所建立的会计准则要求进行的合理变更和调整,是符合规定的,且由于本次变更事项变更客观、公开和充分,公司财务状况和经营业绩未发生重大变化,相关变更符合有关法律法规(《公司章程》)的规定,不存在损害公司股东和股东利益的情形。同意公司实施本次会议变更事宜。

四、备查文件

(一) 公司就本次变更事项于本次会议变更前后的独立意见;

(二) 公司第四届监事会第三次会议决议;

(三) 公司第四届监事会第三次会议决议;

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司 第四届监事会  
2017年8月31日

证券代码:600077 证券简称:和邦生物 公告编号:2017-463

## 四川和邦生物科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议基本情况

四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月31日在公司会议室,以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第三次会议,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席王

第四届董事会第三次会议决议：审议通过自2017年8月26日通过对外发送各方征求意见材料，本次会议经公司董事会主席陈元发先生召集和主持，本次会议应到董事3名，实到3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《本公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

（一）审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司董事会关于2017年半年度报告的书面审核报告》

经监事会成员陈元发先生、杨振中先生签字及《四川和邦生物科技股份有限公司监事会对2017年半年度报告的内容和格式审核无异议》，作为《四川和邦生物科技股份有限公司2017年半年度报告》的内容和格式审核无异议，我作为《四川和邦生物科技股份有限公司2017年半年度报告》的内容和格式审核无异议，认为：《四川和邦生物科技股份有限公司2017年半年度报告》符合《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容符合上市公司之上所披露相关主体的《四川和邦生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司会计政策变更的议案》

公司根据《企业会计准则第18号——所得税》（财会〔2017〕15号）的规定，对公司会计政策进行相应变更，本次会议经董事会、监事会审议并表决通过，中国注册会计师和上海证券交易所等机关认定，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量以及所有者权益变动情况。

本次会议变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司中小股东的权益，同意公司将本次股东大会决议刊登于上海证券交易所网站和公司指定媒体的《四川和邦生物科技股份有限公司会计政策变更公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。  
特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司监事会  
2017年8月31日

证券代码：603007 证券简称：和邦生物 公告编号：2017-64

## 四川和邦生物科技股份有限公司 2017年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所有上市公司行业披露指引第十八号“化工”，《关于做好上市公司2017年半年度信息披露工作的通知》的要求，现将公司2017年1-6月主要经营数据（产品：碳酸酯、氯化亚砶、草甘膦、双甘膦）的经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量（吨）	销量（吨）	营业收入（万元）
碳酸酯	507,373.20	445,376.09	66,301.76
氯化亚砶	528,442.53	450,670.87	21,018.76
双甘膦	75,938.49	64,917.47	63,628.87
草甘膦原粉	20,184.24	15,116.20	29,044.37

二、主要产品和原材料价格（不含税）变动情况

主要产品	2016年1-6月均价	2017年1-6月均价	变动率（%）
碳酸酯（元/吨）	1,150.40	1,480.07	28.60
氯化亚砶（元/吨）	394.63	466.38	18.13

双联碱(元/吨)	9,040.49	10,771.97	19.16
甘氨酸粉(元/吨)	—	19,215.34	不适用
主要原材料	2016年1-6月均价	2017年1-6月均价	变动比率(%)
天然气(元/立方米)	1.63	1.66	1.06
电力(元/瓦)	0.43	0.47	7.76
原煤(元/吨)	204.43	362.72	72.54
黄磷(元/吨)	11.28	12.62	11.12

本公司之运营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会  
 2017年8月31日

证券代码：600077      证券简称：和邦生物      公告编号：2017-012  
**四川和邦生物科技股份有限公司**  
**第四届董事会第三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(四)四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2017年6月26日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2017年7月30日以现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议应到董事人数为小股东在召集并主持下，应到董事人数为九人，实际出席人数为九人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司章程》和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会议决议事项

(一)审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《四川和邦生物科技股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站和公司指定媒体的《四川和邦生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《四川和邦生物科技股份有限公司会计政策变更的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站和公司指定媒体的《四川和邦生物科技股份有限公司会计政策变更公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会  
2017年8月31日