广西贵糖（集团）股份有限公司

2015 第一季度报告 证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2015-025

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人但昭学、主管会计工作负责人李磊及会计机构负责人(会计主管人员)王敏凌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	317,311,140.24	252,740,796.08	25.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,312,718.89	-5,930,372.44	155.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,280,501.67	-8,832,657.29	17.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-165,971,706.93	-170,234,645.53	2.50%
基本每股收益（元/股）	0.0112	-0.02	156.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0112	-0.02	156.00%
加权平均净资产收益率	0.39%	-0.73%	增加1.12个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,263,737,871.03	1,240,350,979.13	1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	852,029,417.39	848,716,698.50	0.39%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-590.86	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	604,160.76	政府补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,487,458.33	投资理财产品的收益/白糖期货交割亏损
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,477,108.99	确认不需要支付的连带保证款、保险赔款
合计	10,593,220.56	--

1、除上述各项之外的其他营业外收入和支出中，包括预计负债增加的营业外收入1,221.45万元，主要是本期本公司（乙方）与中国东方资产管理公司南宁办事处（甲方）、贵港市人民政府国有资产监督管理委员会（丙方）签署了《执行和解协议》，协议约定由本公司于 2015年2月19日前支付欠款1500万元及案件诉讼费用33.44万元后，甲方免除对乙、丙、丁方剩余全部本金、利息余额的偿还主张。2015年3月，本公司收到广西壮族自治区贵港市中级人民法院《结案通知书》（2014）贵中执字第 47 号，法院作了执行结案处理。截止2014年12月31日，本公司已计提对外提供担保预计负债 2,754.89 万元，本案终结后增加公司 本期的营业外收入1,221.45万元。

2、投资收益-248.75万元包括白糖期货交割亏损276.83万元，主要原因是本期白糖期货交割结算价高于实际成交均价，平仓时出现平仓损失276.83万元，由于本公司通过期货市场销售白糖现货，在财务核算上期货平仓损失记入了投资收益，对应的价差记入了白糖销售毛利。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数						40,758
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广西贵糖集团有限公司	国有法人	25.60%	75,800,000	0		
方少瑜	境内自然人	6.14%	18,168,406	0		
列风媚	境内自然人	1.38%	4,073,954	0		
曹栋	境内自然人	1.20%	3,539,366	0		
梁淑莲	境内自然人	1.19%	3,533,243	0		
王志荣	境内自然人	0.62%	1,834,700	0		
中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	0.58%	1,709,891	0		
陶建林	境内自然人	0.54%	1,601,438	0		
徐志谦	境内自然人	0.53%	1,580,822	0		
张朝阳	境内自然人	0.51%	1,500,131	0		

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广西贵糖集团有限公司	75,800,000	人民币普通股	75,800,000
方少瑜	18,168,406	人民币普通股	18,168,406
列风媚	4,073,954	人民币普通股	4,073,954
曹栋	3,539,366	人民币普通股	3,539,366
梁淑莲	3,533,243	人民币普通股	3,533,243
王志荣	1,834,700	人民币普通股	1,834,700
中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品	1,709,891	人民币普通股	1,709,891
陶建林	1,601,438	人民币普通股	1,601,438
徐志谦	1,580,822	人民币普通股	1,580,822
张朝阳	1,500,131	人民币普通股	1,500,131
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东王志荣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,834,700股。股东陶建林通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,601,438股。股东张朝阳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,500,131股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较期初减少了65.44%，主要是支付原辅材料款及购买理财产品。

2、应收票据较期初减少了65.93%，主要是应收票据到期转入银行存款。

3、预付款项较期初增加了79.93%，主要是本期预付材料款增加。

4、存货较期初增加了53.13%，主要是公司制糖生产及蔗渣原料采购属于季节性生产及采购，致使机制糖及造纸原料库存增加。

5、在建工程较期初减少了73.14%，主要是在建工程完工转入固定资产。

6、短期借款较期初增加了54.55%，主要是公司的原料蔗及蔗渣集中在本期采购及支付款项，但销售产品是在全年发生，为此增加了短期借款。

7、预收款项较期初增加了53.64%，主要是本期预收货款增加。

8、应交税费较期初减少了82.64%，主要是本期末无应交增值税。

9、其他应付款增加了98.86%，主要是本期应付的蔗区机耕扶持等停榨期款项增加。

10、其他流动负债较期初了减少了87.22%，主要是质押保证金（期货）减少。

11、预计负债较期初减少了100%，主要是本期本公司（乙方）与中国东方资产管理公司南宁办事处（甲方）、贵港市人民政府国有资产监督管理委员会（丙方）签署了《执行和解协议》，协议约定由本公司于2015年2月19日前支付欠款1500万元及案件诉讼费用33.44万元后，甲方免除对乙、丙、丁方剩余全部本金、利息余额的偿还主张。2015年3月，本公司收到广西壮族自治区贵港市中级人民法院《结案通知书》（2014）贵中执字第47号，法院作了执行结案处理。截止2014年12月31日，本公司已计提对外提供担保预计负债2,754.89万元，本案终结后增加公司本期的营业外收入1,221.45万元。

12、营业税金及附加较上年同期增加了602.10%，主要是本期根据广西壮族自治区国税局公告2014年第7号的规定，自2014年12月1日起，本公司外购农产品的增值税进项税额改为按投入产出法核定扣除，抵扣方式的改变及销售糖的增加致使应缴纳的增值税增加，导致城建税、教育费附加也相应增加。

13、财务费用较上年同期增加了149.75%，主要是银行借款的时间段不同，2015年3月末短期借款余额为17,000万元，其中年初余额11,000万元，2015年1月新增借款6,000万元，而2014年3月末短期借款余额为18,000万元，其中年初余额为零，上年同期新增借款时间分别为2014年1月5,000万元，2014年2月13,000万元。

14、资产减值损失较上年同期增加了42.97%，主要是本期蔗渣原料采购价格上涨，致使造纸成本升高，计提的存货跌价损失增加。

15、投资收益较上年同期减少了950.43%，主要原因是本期白糖期货交割结算价高于实际成交均价，平仓时出现平仓损失276.83万元，由于本公司通过期货市场销售白糖现货，在财务核算上期货平仓损失记入了投资收益，对应的价差记入了白糖销售毛利。

16、营业外收入较上年同期增加了507.69%，主要原因是本期确认1,221.46万元的连带保证款不需要支付。

17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了506.74%，主要是本期购买理财产品支付的现金9,600万元，上年同期无。

18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了67.82%，主要是本期取得借款收到的现金较上年同期减少12,000万元，减少了66.67%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加了190.56万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年3月11日公司召开2015年第一次临时股东大会通知审议并通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等重大资产重组相关事项，公司已按相关规定披露重大资产相关事项。

2、2015年3月16日，本公司收到广西壮族自治区贵港市中级人民法院《结案通知书》（2014）贵中执字第47号，主要内容如下：

"中国东方资产管理公司南宁办事处：

你处与被执行人广西贵糖（集团）股份有限公司、贵港市人民政府国有资产监督管理委员会、贵港市经济委员会借款担保合同纠纷一案，本院于2014年3月20日立案执行。本案执行过程中，你们双方于2015年2月13日自愿达成了执行和解协议，约定由广西贵糖（集团）股份有限公司于2015年2月19日前支付欠款1500万元及案件诉讼费用334373元给你处后，你处与上述被执行人在本案中的债权债务即视为全部结清。根据上述协议，广西贵糖（集团）股份有限公司已于协议签订当日将上述应付款项支付给你处。依照《最高人民法院关于人民法院执行若干问题的规定（试行）》第87条关于当事人之间达成的和解协议合法有效并已履行完毕的，人民法院作执行结案处理的规定，最高人民法院的（2012）民提字第137号民事判决执行结案。"

对公司的影响：根据企业会计准则的相关规定，截止2014年12月31日，本公司已计提对外提供担保预计负债2,754.89万元。本案终结后增加公司2015年度的利润总额约1,221.45万元。

3、公司于2015年4月22日接到控股股东广西贵糖集团有限公司的通知，为加快推进粤桂（贵港）热电循环经济产业园投资建设，需调整经营范围和变更公司名称，其已完成工商名称和经营范围变更手续，名称由原"广西贵糖集团有限公司"变更为"广西广业粤桂投资集团有限公司"。

经营范围由原"机制糖、机制纸、食用酒精生产销售（以上项目限子公司生产经营，酒精不得储存零售）；淀粉酶、蔗渣、造纸原料、碎粒板销售；制糖和造纸方面技术咨询；国内商业贸易（前述经营范围凡涉及许可证的凭许可证经营**）"变更为"机制糖、机制纸、木制品、生物化工产品的生产销售；煤炭、建筑材料、造纸原料、机械设备、电子产品销售；对工业、农业、林业、房地产、交通、能源、环保产业的投资；房地产开发；技术服务"。

除上述变更外，其他工商登记事项不变。此次变更后，广西广业粤桂投资集团有限公司持有的本公司股份总数和比例不变，仍为公司控股股东。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015年第一次临时股东大会审议并通过了《广西贵糖（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等重大资产重组相关事项	2015年03月12日	《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司与中国东方资产管理公司南宁办事处、贵港市国资委、贵港市经济委员会借款保证合同纠纷一案结案	2015年03月21日	《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司控股股东广西贵糖集团有限公司完成工商名称和经营范围变更手续，名称由原"广西贵糖集团有限公司"变更为"广西广业粤桂投资集团有限公司"	2015年04月24日	《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东省广业资产经营有限公司	1.保证独立性2.避免同业竞争3.规范和减少关联交易	2011年12月06日	长期承诺	持续履行中
	广东省广业资产经营有限公司	1.关于保持上市公司独立性的承诺2.关于避免同业竞争的承诺3.关于稳定股份相关措施的承诺4.关于股份锁定的承诺5.关于减少和规范关联交易的承诺6.关于未泄露本次重大资产重组内幕信息以及未利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的承诺7.关于限期完成房产过户登记及办理有关事宜的承诺8.关于重组相关信息的真实性、准确性和完整性的承诺9.关于最近五年未受处罚的承诺10.关于云硫矿业资产完整权利的承诺	2014年08月13日	长期承诺	持续履行中
	广业省广业轻化工业集团有限公司	关于处置本公司所持云浮市业华化工有限公司股权的承诺	2014年08月08日	长期承诺	持续履行中
资产重组时所作承诺	云浮广业硫铁矿集团有限公司	1.关于保持上市公司独立性的承诺2.关于避免同业竞争的承诺3.关于稳定股份相关措施的承诺4.关于股份锁定的承诺5.关于减少及规范关联交易的承诺6.关于未泄露本次重大资产重组内幕信息以及未利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的承诺7.关于限期完成房产过户登记及办证有关事宜的承诺8.关于重组相关信息的真实性、准确性和完整性的承诺9.关于最近五年未受处罚的承诺10.关于云硫矿业资产完整权利的承诺11.关于生产经营许可证件办理有关事宜的承诺	2014年06月24日	长期承诺	持续履行中
	广西贵糖集团有限公司	关于重组相关信息真实、准确性、完整性的承诺函	2015年02月01日	长期承诺	持续履行中
	广西贵糖（集团）股份有限公司	关于重组相关信息真实、准确性、完整性的承诺函	2015年02月01日	长期承诺	持续履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
万达期货股份有限公司		否	白糖期货	1,636.20	2014年12月31日	2015年01月16日	1,636.20	0	0	0.00%	-276.83
合计				1,636.20	--	--	1,636.20	0	0	0.00%	-276.83
衍生品投资资金来源	自有资金										
涉诉情况（如适用）	无										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2014年12月08日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	1、根据具体走势采取期货与现货的错位操作等方式进行修正，公司将适时跟踪盘面期货价格走势，结合现货分析，合理定制止损位，弱化基差风险。2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。3、建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。对套保方案已设定的建仓价格区间及其他条件，及时进行合理调整。4、套保操作时应选择主力合约进行操作并尽量选择远期合约进行对冲。5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，把握政策趋势，及时合理地调整套期保值思路与方案。6、需牢固掌握商品交易所相关规定，积极配合交易所及相关部门的风险管理工作。									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序等符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《广西贵糖（集团）股份有限公司套期保值管理制度》。3、在保证正常生产经营的前提下，增加白砂糖期货套期保值业务量，有利于有效规避市场风险，对冲白砂糖价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，进行风险控制，减少和降低白砂糖价格波动对公司正常生产经营的影响。可以避免价格波动所带来的利润波动，实现公司自身长期稳健的发展，为广大股东创造更多更稳定的收益。 公司独立董事认为，公司增加白砂糖期货套期保值业务量不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司增加白砂糖期货套期保值业务量。									

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年02月02日	证券部办公司	电话沟通	个人	投资者	重大资产重组进展情况
2015年02月09日	证券部办公司	电话沟通	个人	投资者	食糖收储贴息情况
2015年03月06日	证券部办公司	电话沟通	个人	投资者	董事、监事换届选举情况
2015年03月23日	证券部办公司	电话沟通	个人	投资者	重大诉讼进展情况

广西贵糖（集团）股份有限公司
董事长：但昭学
2015年4月27日

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2015-023

广西贵糖（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2015年4月16日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间：2015年4月27日。

会议召开的方式：通讯表决 。

3、会议应参加表决董事5人，实际参加表决的董事5人。

4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于计提存货跌价准备的报告》；

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于计提存货跌价准备的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2015年第一季度报告正文及全文》；

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2015年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构的议案》；

本公司2014年聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的财务报表审计机构。在工作中，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守法律、法规及会计制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责、认真务实，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正客观地评价了本公司报告期内的财务状况和生产经营情况。本公司对其审计质量、专业水准、工作态度均表示满意。

经本公司审计委员会审议，董事会提议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2015年度财务报表审计机构，聘任期为一年，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照2014年费用标准，与会计师事务所协商确定。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案》；

董事会同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构。根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）和《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会〔2010〕11号）有关规定，公司聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计，注册会计师可以单独进行内部控制审计，也可以将内部控制审计与财务报表整合审计。

经本公司审计委员会审议，提议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，聘任期1年，审计费用提请公司股东大会授权经营班子依照市场公允合理的定价原则，参照2014年费用标准，与会计师事务所协商确定。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事意见》）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的议案》；

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于热电厂锅炉烟气除尘技改项目的议案》；

按照国家环保部门要求，我公司在2015年7月1日前需完成对四台锅炉烟气除尘项目的整改，确保公司生产经营持续开展。

根据本公司面临搬迁情况，锅炉烟气除尘改造结合搬迁问题进行规划：65吨/小时和130吨/小时两台锅炉同时开机的几率较少，拟改造成共用一台130吨的布袋除尘器，可以减少65吨锅炉的布袋除尘器投资费用，这两台锅炉的布袋除尘改造费用约为500万元；两台75吨/小时蔗渣锅炉布袋除尘器改造，按照一台150吨锅炉的烟气量进行改造，搬迁的时候可以用在新产业园区的锅炉除尘中，两台75吨蔗渣锅炉布袋除尘改造费用约为600万元。

项目实施周期：2015年7月1日前完成。

项目总投资预计1200万元(包含不可预计费用)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于设立国际贸易部的议案》；

根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规以及公司业务发展的需要，为了完善公司组织结构设置，建立良好的内部控制环境，结合公司自身业务具体情况，经总经理班子会议研究，拟设立国际贸易部。

国际贸易部主要职能为：

(1)负责制定公司进出口年度、月度经营计划及相关进出口批文、配额、许可证的申领；

(2)负责公司进出口业务的对外联系、合同谈判及签订；

(3)负责公司进出口报关报检等通关环节的申报工作；

(4)负责公司进出口收付汇及外汇核销申报工作；

(5)负责建立公司进出口数据等各种业务档案；

(6)负责拟定并不断完善公司进出口业务管理制度及工作流程；

(7)负责公司进出口业务相关资格证书的申领、年检及变更工作；

(8)负责与管理进出口业务的相关政府部门联系，争取优惠政策与待遇，协调解决相关问题；

(9)协助公司财务部做好出口退税申报工作；

(10)协助公司其他部门、子公司、分厂开展与国外相关企业的经验交流与合作。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请综合授信25000万元的议案》；

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2015年4月27日起至2016年4月27日止，公司拟向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请融资总额25000万元，包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司贵港分行申请综合授信10000万元的议案》；

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2015年4月27日起至2016年4月27日止，公司拟向中国建设银行股份有限公司贵港分行申请综合授信10000万元，包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司贵港分行申请综合授信10000万元的议案》；

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2015年4月27日起至2016年4月27日止，公司拟向交通银行股份有限公司贵港分行申请融资总额10000万元，包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于向广西北部湾银行股份有限公司贵港分行申请综合授信5000万元的议案》；

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2015年4月27日起至2016年4月27日止，公司拟向广西北部湾银行股份有限公司贵港分行申请融资总额5000万元，包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司南宁分行申请综合授信12000万元的议案》；

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，2015年4月27日起至2016年4月27日止，公司拟向招商银行股份有限公司南宁分行申请综合授信12000万元，包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于向中国邮政储蓄银行贵港市分行申请综合授信15000万元的议案》；

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，2015年4月27日起至2016年4月27日止，公司拟向中国邮政储蓄银行贵港市分行申请综合授信15000万元，包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司贵港分行申请综合授信15000万元的议案》；

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，2015年4月27日起至2016年4月27日止，公司拟向中国银行股份有限公司贵港分行申请综合授信15000万元，包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于向贵港市区农村信用合作联社申请综合授信30000万元的议案》；

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，2015年4月27日起至2016年4月27日止，公司拟向贵港市区农村信用合作联社申请融资总额30000万元，包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信10000万元的议案》；

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2015年4月27日起至2016年4月27日止，公司拟向兴业银行股份有限公司南宁分行申请融资总额10000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

公司决定于2015年6月4日召开2014年年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

召开股东大会具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上《广西贵糖（集团）股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件 ：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2015年4月28日

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2015-027

广西贵糖（集团）股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为年度股东大会，是2014年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2015年4月27日召开的第六届董事会第三十一次会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于2015年2月12日召开的第六届董事会第三十次会议审议和2015年4月27日召开的第六届董事会第三十一次会议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2015年6月4日 下午14:00 开始。

（2）网络投票时间：2015年6月3日（星期三）至2015年6月4日（星期四）。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年6月3日15:00至2015年6月4日15:00 期间的任意时间。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月4日9:30 -11:30，13:00 -15:00。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2015年5月28日下午收市时在中国结算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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（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、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

7、会议地点：广西贵港市幸福路100号，公司办公大楼二楼第一会议室。

二、会议审议事项

议案编号	审议事项
1、	《2014年年度财务决算报告》
2、	《2014年年度利润分配预案》
3、	《2014年年度董事会工作报告》
4、	《2014年年度监事会工作报告》
5、	《2014年年度报告及年报摘要》
6、	《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构的议案》
7、	《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案》
8、	《关于使用自有闲置资金购买银行发行的短期理财产品的议案》

以上议案的内容详见公司刊登于2015年2月14日《证券时报》及巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告》和2015年4月29日《证券时报》及巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明"拟参加股东大会"字样，本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2015年6月2日-3日，上午8:30 至11:30，下午14:30 至17:00。

3、登记地点：公司证券部。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，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://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360833。

2、投票简称：贵糖投票。

3、投票时间：2015年6月4日的交易时间，即上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。

4、在投票当日，"贵糖投票 - 昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。

（2）在"委托价格"项下填报股东大会的议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，3.00元代表议案3。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会设置总议案，对应的议案号为100，申报价格为100.00 元。

表一：股东大会议案对应"委托价格"一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
议案一	《2014年年度财务决算报告》	1.00
议案二	《2014年年度利润分配预案》	2.00
议案三	《2014年年度董事会工作报告》	3.00
议案四	《2014年年度监事会工作报告》	4.00
议案五	《2014年年度报告及年报摘要》	5.00
议案六	《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计机构的议案》	6.00
议案七