（上接B7版）

为了保证公司生产经营的顺利进行及环保、技改项目的投入，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，本公司剩余未分配利润的用途和使用计划：补充公司流动资金、整体搬迁使用资金。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2018-006）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司2017年度环境报告书》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司2017年度环境报告书》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司2017年度盈利预测实现情况的专项说明》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司2017年度盈利预测实现情况的专项说明》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《广西贵糖（集团）股份有限公司关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

公司对2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核说明，关于公司与云浮联发化工有限公司等控股股东及其他关联方经营性往来情况、公司与全资子公司广东广业云硫矿业有限公司非经营性往来情况详见《广西贵糖（集团）股份有限公司关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《2017年度内部控制评价报告》。

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2017年度内部控制评价报告》。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《2017年度董事会工作报告》。

详见《2017年年度报告》相关章节。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2017年年度报告全文及摘要》。

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2017年年度报告全文》和同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司2017年年度报告摘要》（2018-007）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。

2017年，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称中审众环）担任本公司的2017年度财务报表和内部控制的审计机构。在工作中，中审众环严格遵守法律、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，提议续聘中审众环担任本公司2018年度财务报表和内部控制的审计机构，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2017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。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2018年度日常关联交易预计议案》。

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（2018-008）。独立董事对此次关联交易予以事前认可并发表独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避3票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购的议案》。

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保本理财产品、结构性存款和国债逆回购的公告》（2018-009）。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独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于向建设银行股份有限公司贵港分行申请综合授信20,000万元的议案》。

为了解决公司整体搬迁项目资金需求，灵活运用各种融资手段，从2018年3月12日起至2019年3月11日止，公司拟向建设银行股份有限公司贵港分行申请综合授信20,000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。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6票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于向中国工商银行贵港分行申请项目贷款10,000万元的议案》。

甘蔗制糖生产绿色关键技术与系统集成项目是按照《中国制造2025》发展要求，以促进中国甘蔗制糖行业绿色升级，形成竞争新优势为目标，通过制糖生产绿色关键技术与系统集成应用，升级改造传统制糖工艺，应用先进的技术装备、优化生产工艺方案，提高资源与能源利用率，减少甚至零添加化学助剂的使用量，提高成品糖质量和糖品安全性，减轻或消除生产过程对环境的安全风险和危害。项目总投资约15,370万元，项目建成后可在用工和能耗方面产生较大的经济效益，另外可大幅度的提高制造绿色化率。

为了让甘蔗制糖生产绿色关键技术与系统集成项目能顺利进行，拟向中国工商银行贵港分行借款10,000万元，用于该项目的开支，借款期限为8年，以我公司的信用做担保。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事对第七届董事会第二十一次会议审议事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2018年3月14日

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2018－010

广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

广西贵糖（集团）股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2018年3月12日在本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知以书面方式已于2018年3月2日送达全体监事。监事会主席吴建林先生主持本次会议。参加会议的监事应到3人，出席现场会议监事有吴建林、何龙飞、庞璧薇。

按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。

会议审议并通过了：

1、2017年度监事会工作报告。

内容详见附件一，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于计提有关资产减值准备的议案。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。同意本次计提资产减值损失。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、2017年度财务决算报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、2017年度利润分配预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告。

经审核，监事会认为2017年度公司募集资金实际存放和使用符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司2017年度盈利预测实现情况的专项说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、2017年度内部控制评价报告。

公司监事会对公司2017年度内部控制评价报告发表意见如下：

（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了良好的治理结构与组织架构和相关控制制度，形成了较完整的内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（二）公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。公司内部审计部门和人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的有效执行，并按照内控基本规范要求保持持续改进。

（三）报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、2017年年度报告全文及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2017年年度报告及年报摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表和内部控制审计机构的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、关于2018年度日常关联交易预计议案。

经审核，监事会认为公司预计2018年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，本项关联交易的定价根据市场价格确定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购的议案。

经审核，监事会认为公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司监事会
2018年3月14日

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2018-005

广西贵糖（集团）股份有限公司
关于计提有关资产减值准备的公告

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。

2018年3月12日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于计提有关资产减值准备的议案》，现公告如下：

一、2017年度计提资产减值损失概述

（一）存货

2017年度，经对公司存货减值测试，部分存货存在减值迹象，减值损失影响2017年度利润总额增加11,202,217.58元。至2017年12月31日，已计提的产成品、在产品及原材料减值准备余额为18,676,384.41元。

1、2017年12月31日，产成品经减值测试，减值损失为5,851,531.58元，以前年度已计提的减值准备为11,574,247.44元，减少的减值准备影响2017年度利润增加5,722,715.86元。其中因产品已销售而转销7,815,883.40元，因成本及售价变动转回1,942,745.27元，计提4,035,912.81元。

2、原材料减值损失为11,691,546.48元，以前年度已计提减值准备17,951,901.02元，减少的资产减值损失影响2017年度利润总额增加6,260,354.54元。

3、在产品减值损失为1,133,306.35元，以前年度已计提减值准备352,453.53元，增加的资产减值损失影响2017年度利润总额减少780,852.82元。

（二）固定资产

经对公司2017年度的固定资产清查及减值测试，有部分固定资产存在减值迹象，需计提减值准备，情况如下：经对2017年公司固定资产的清查，造纸板块有部分固定资产因工艺变动，设备落后，性能不稳定等原因存在闲置情况，经过中通诚资产评估有限公司广西分公司出具中通评报字（2018）32005号资产评估报告，2017年应计提固定资产减值1,412,546.29元，影响2017年度利润总额减少1,412,546.29元。

（三）其他应收款

公司农务甘蔗物资定金户债务人潘炳章欠我司的甘蔗物资定金金额共计924,363.31元，其于2017年3月份已死亡。我公司于2016年7月申请法院立案调查，法院于2016年7月19日正式立案受理。2016年12月26日法院作出一审判决如下：（1）潘炳章应退还我司预付款924,363.31元及支付相应利息；（2）潘炳章两儿子潘基明、潘吉明应在担保债权数额543,338元范围内向我司承担担保责任。一审判决于2017年5月3日生效，法院于2017年10月26日正式立案强制执行。

目前公司了解到有关潘炳章案件的最新消息为：法院2017年12月22日口头通报案件情况，已经查明并冻结潘氏三人银行卡金额共计约为8.86万元。后续工作仍在进行，何时能解决不能确定。

另外对潘炳章两儿子潘基明、潘吉明的情况进行了了解，目前均无固定职业及稳定的收入来源，虽然其依法应承担担保金额为543,338元，但预计归还的可能性不大。

鉴于以上情况，基于谨慎性原则，建议对"其他应收款—桥圩专业户—潘炳章"定金924,363.31元按个别认定法全额计提坏账准备，以前年度已计提坏账准备354,114.10元，本期补计提坏账准备570,249.21元，影响2017年度利润总额减少570,249.21元。

（四）应收账款

公司子公司广西纯点纸业有限公司（以下简称"广西纯点"）客户新一佳超市有限公司、广东新一佳商业投资有限公司及佛山市新一佳百货超市有限公司买卖合同一案，国浩律师（南宁）事务所律师作为广西纯点代理人，2017年10月12日，广州海珠区人民法院作出一审判决，要求新一佳超市有限公司向广西纯点支付货款462,587.27元。该一审判决已生效，但根据庭审被告缺席情况及未有财产线索情况，预计判决所支持的货款难以收回。鉴于以上情况，基于谨慎性原则，按个别认定法计提坏账准备239,347.66元，以前年度已计提坏账准备10,660.78元，本期应补计提坏账准备228,686.88元，影响2017年度利润减少228,686.88元，通过发出商品计提存货跌价准备96,783.13元（已在前述"存货"资产减值损失中反映）。

（五）长期股权投资及可供出售金融资产

因公司造纸业务产品结构、市场布局及经营效益情况，为整合及优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司拟对子公司广州纯点纸业有限公司（以下简称"广州纯点"进行清算注销。母公司对广州纯点的长期股权投资账面投资成本为4,500,000.00元，持有广州纯点90%的股权，母公司的全资子公司广西贵港市安达物流有限公司（以下简称"安达物流"）对广州纯点的可供出售金融资产账面投资成本为500,000.00元，持有广州纯点10%的股权。2017年末广州纯点账面净资产为-616,205.50元，按照100%的持股比例，估计资产的可回收金额不大，母公司对此项长期股权投资计提减值准备4,500,000.00元；母公司的全资子公司安达物流对此项可供出售金融资产计提减值准备500,000.00元。

本次计提对子公司广州纯点的长期股权投资减值准备影响母公司2017年度减少利润4,500,000.00元，影响全资子公司安达物流减少2017年度利润500,000.00元，不影响合并报表利润。

二、对公司财务状况及经营成果的影响

综上所述，存货、固定资产、其他应收款、应收账款、长期股权投资及可供出售金融资产进行减值情况，影响2017年度利润增加8,990,735.20元。

三、本次计提资产减值损失的审批程序

2018年3月12日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于计提有关资产减值准备的议案》。

四、董事会关于公司计提有关资产减值损失的合理性说明

董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事独立意见

独立董事认为：公司计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提减值，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意《关于计提有关资产减值准备的议案》。

六、监事会审核意见

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。同意本次计提资产减值损失。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议 ；

2、公司第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2018年3月14日

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2018-009

广西贵糖（集团）股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购的公告

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。

2018年3月12日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购的议案》，现公告如下：

一、投资概述

1、投资目的：为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营及保证流动性和安全性的前提下，利用自有资金购买低风险的保本理财产品、结构性存款和国债逆回购，增加现金资产收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：根据公司目前的资金状况，使用不超过人民币25,000万元(含25,000万元) 额度的自有闲置资金进行投资。董事会决议有效期内，在上述额度内资金可以滚动使用，但累计投资金额不超过25,000万元。

3、投资品种：

（1）保本理财产品：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买12个月以内（含）的保本型理财产品，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。购买保本理财产品时应选择在中国大陆总资产超过2万亿人民币的商业银行发行的保本理财产品。

（2）结构性存款：结构性存款属于保本浮动收益型的短期存款产品。金融机构承诺保本保固定收益，依观察标的的变动取得额外浮动收益。

（3）国债逆回购：深圳证券交易所、上海证券交易所短期国债逆回购产品。

4、资金来源：资金为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

5、决议有效期：董事会决议有效期为一年。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本事项自董事会审议通过之日起生效，无需提交股东大会审议。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、购买理财产品将履行的审批程序

由财务部根据实际资金情况作出购买保本理财产品、结构性存款或国债逆回购的方案，经财务负责人、总经理以及董事长审批后即可执行。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、风险分析

进行短期理财产品投资主要面临的风险有：

（1）市场风险。尽管保本理财产品、结构性存款、国债逆回购属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受到市场波动影响的风险；

（2）资金存放与使用风险；

（3）相关人员操作和道德风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。在选择投资时机和投资品种时，财务部负责编制投资建议，必要时外聘专业人员或委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，提交公司总经理、董事长批准后方可进行。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

（2）公司财务部会及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）资金使用情况由公司审计监察部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

（6）公司将根据监管部门规定，公司将于实际发生交易时及时披露相关信息，并在定期报告中详细披露报告期内理财产品、结构性存款和国债逆回购等投资的情况以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

低风险的银行发行的保本理财产品、结构性存款和国债逆回购投资属于收益稳定且安全系数较高的品种，公司对未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常生产经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

在不影响日常经营业务开展及确保资金安全前提下，公司使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购，将有利于提高闲置资金的使用效率，获得投资收益，从而提高公司整体收益。该事项符合公司及其股东利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此我们同意《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购的议案》。

六、监事会意见

经审核，监事会认为公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

贵糖股份使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，上述事项履行了相应决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及贵糖股份《公司章程》的规定。

公司使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购不存在损害公司和全体股东利益的情形，独立财务顾问对贵糖股份使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购事项无异议。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第七届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

4、银河证券、国泰君安关于贵糖股份使用自有闲置资金购买保本理财产品、结构性存款和国债逆回购的核查意见。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2018年3月14日

证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2018-011

广西贵糖（集团）股份有限公司
关于公司整体搬迁改造的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）《关于公司整体搬迁改造的议案》经2015年10月16日公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议和2015年11月3日公司2015年第三次临时股东大会审议通过。并于2015年10月17日、2016年1月16日、2017年7月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司整体搬迁改造的议案》（2015-063）、《关于公司整体搬迁改造的进展公告》（2016-004、2017-034）。

公司搬迁改造的建设方案、投资估算等情况与2015年10月17日披露的《关于公司整体搬迁改造的议案》相比，目前没有发生重大变动，但受征地等客观因素影响，建设进度和预定计划时间有所延后。具体项目建设进展情况如下：

（1）粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目(一期工程)

项目占地约500亩，采用亚硫酸法生产工艺，投资估算58,000万元，原计划2016年2月开工，预计2017年底竣工投产，由于供地延迟了一年，项目建设只能相应推迟。项目建设用地（第二批500亩）政府于2016年12月14日清表，2017年7月5日进行挂牌成交确认，并于2017年办理了土地使用权证。

该项目已完成主要设备的招标和完成投资、施工、监理单位的招标。项目采用BT方式建设，中标单位为广东省广业置业集团有限公司、广州建筑股份有限公司以及广东省石油化工建设集团公司联合体；项目建设监理单位完成公开招标，中标单位为广东顺业石油化工建设监理有限公司。

2017年9月8日，公司与广东省广业置业集团有限公司（牵头单位）、广州建筑股份有限公司、广东省石油化工建设集团公司（联合体）签订了《粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目投资、建设、移交回 购项目合同》。详见公司于2017年9月12日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《广西贵糖（集团）股份有限公司关于公司与广东省广业置业集团有限公司、广州建筑股份有限公司、广东省石油化工建设集团公司签订BT项目合同暨因公开招标形成关联交易的公告 》（2017-048）。2017年9月30日，公司与广东顺业石油化工建设监理有限公司签订《粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目投资、建设、移交回购项目监理合同》。项目采用BT模式建设，有利于提升公司资本运作能力。

项目主体设备公开招标项目29项，标的金额21,756.1万元。项目正在进行基础施工。已完成辅助设备采购项目24项，标的金额3,060.0万元。项目主要厂房大部分完成一层主体工程，锅炉设备完成主体结构安装。

截止2018年3月12日，该项目累计完成投资6,439.53万元（不含土地投资）。

（2）年产10.89万吨漂白浆项目（即粤桂热电循环制浆项目）

项目已完成备案、环评、水土保持、通过土地预审，等待建设用地（第三批500亩土地）的用地指标批复，2017年12月27日第三批500亩土地已进行清表。截止2018年3月12日，该项目已累计完成投资200.09万元。

（3）8万吨生活用纸及8万吨特种纸搬迁技改项目

年产8万吨生活用纸项目（即粤桂热电循环生活纸项目）已完成备案、环评、水土保持的批复，截止2018年3月12日，该项目已完成投资26.53万元；8万吨特种纸搬迁技改项目（即粤桂热电循环特种纸项目）正在进行环评工作，截止2018年3月12日，该项目已完成投资68.72万元。

（4）办公生活区、基础设施配套建设项目

基础设施建设情况：①贵糖搬迁改造项目办公区建设工程：完成规划总平面图审批、建设工程规划设计方案审批，正在进行规划许可证审批。②贵糖搬迁改造项目生活区建设工程：正在进行规划总平面图审批。③广业大道、幸福路硬化工程：完成施工图设计，招标工作已完成，施工单位准备进场。④糖厂仓库工程已完成整体工程85%。截止2018年3月12日，该项目（即粤桂热电循环基础建设工程项目）已完成投资1,446.89万元。

截止2018年3月12日，整体搬迁技改项目累计完成投资24,295.63万元（含购买土地），其中项目投资8,181.76万元，土地投资16,113.87万元。

整体搬迁技改项目是公司重点工作之一，公司正全力以赴抓紧、抓好项目建设，实现糖厂搬迁技改项目主体工程在2018年底竣工投产。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2018年3月14日

证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2018-012

广西贵糖（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次会计政策变更概述

1、2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

3、财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，（财会【2017】30号）将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报，2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

上述会计政策变更的内容及对2017年的财务报表影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目和金额
根据财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），公司需对原会计政策进行相应变更。将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表"营业外收入"项目调整为利润表"其他收益"项目列报。此会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当年净资产和净利润不产生影响，不进行追溯调整。	其他收益：18,040,951.96 营业外收入：-18,040,951.96
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）将原归集于营业外收入，营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。 此会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当年净资产和净利润不产生影响，比较财务报表按新口径追溯调整后也不对2016年的净资产和净利润不产生影响。	本期资产处置收益：4,275,000.00 本期营业外收入：-4,275,000.00 上期资产处置收益：150,213.77 上期营业外支出：16,478.00 上期营业外收入：-133,735.77

三、公司董事会关于会计政策变更合理性的说明

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交董事会和股东大会审议。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司
董事会
2018年3月14日

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-19

广东凌霄泵业股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于2018年3月7日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次监事会于2018年3月12日以现场的方式举行，采取书面记名投票进行表决；

3、本次监事会应到监事3名，实到3名。

4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关要求进行的合理变更，规范了企业财务报表列报，有助提高会计信息质量。公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-21）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第九届监事会第八次会议决议；

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
监事会
2018年3月14日

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-20

广东凌霄泵业股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于2018年3月7日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2018年3月12日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名投票和通讯方式进行表决。

3、本次董事会应到董事9名，实到9名。

4、本次董事会由王海波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策规范了企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，对一般企业财务报表格式进行了修订，有助于提高会计信息质量，不会对公司的财务报表产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-21）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于<广东凌霄泵业股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度>的议案》

经审议，公司董事会认为《广东凌霄泵业股份有限公司高级管理人员薪酬考核制度》适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，有利于促进公司稳健、有效发展。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任邱燕妃女士为公司证券事务代表，任期自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2018-22）。

表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十二次会议决议

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2018年3月14日

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-21

广东凌霄泵业股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年3月12日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定，执行新的企业会计政策。本次会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响，对公司损益、总资产及净资产等无影响。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

二、本次会计政策变更概述

1、变更日期：以财政部发布的财会[2017]13号文件和财会[2017]30号通知规定的时间开始执行。

2、变更介绍

（1）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（2）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更原因

2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。要求对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

4、变更审议程序

公司于2018年3月12日召开的第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事对本次会计政策变更发表了明确的独立意见。

依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的的规定，本次会计变更无需提交股东大会审议。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据以上通知的要求，本次会计政策变更规范了企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，对一般企业财务报表格式进行了修订，有助于提高会计信息质量，不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部（财会 [2017]13号）、（财会[2017]30号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策规范了企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，对一般企业财务报表格式进行了修订，有助于提高会计信息质量，不会对公司的财务报表产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

全体独立董事认为：本次会计政策变更，有助于提高会计信息质量，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策变更是规范了企业财务报表列报，有助提高会计信息质量，公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议

2、广东凌霄泵业股份有限公司第九届监事会第八次会议决议

3、广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2018年3月14日

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-22

广东凌霄泵业股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司于2018年3月12日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任邱燕妃女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止（邱燕妃女士简历及联系方式详见下文）。

一、简历及基本情况

邱燕妃，女，1991年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2017年8月份加入公司证券部。邱燕妃女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

邱燕妃女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

二、联系方式

联系电话：0662-7707236

传真：0662-7707233

邮箱：lx7236@126.com

地址：广东省阳春市春江大道117号

邮编：519600

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2018年3月14日

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-23

广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年12月12日召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自2017年第二次临时股东大会批准之日起至2017年年度股东大会召开之日止（该授权期限最长不超过一年）。公司独立董事已就此事项发表独立意见，保荐机构国都证券股份有限公司亦对该事项进行了专项核查。公司《2017年第二次临时股东大会决议公告》（2017-65）已于2017年12月13日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露。

2018年3月13日，公司使用闲置自有资金人民币2,500万元向中国工商银行阳春市支行红旗分理处（以下简称"工商银行"）购买了名为"工银理财保本型'随心e'（定向）2017年第3期"的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2018年6月20日。

现将具体内容公告如下：

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容

1、产品名称：工银理财保本型"随心e"（定向）2017年第3期

2、产品类型：保本型

3、预期年化收益率：4.00%

4、公司申购总额：2,500万元

5、产品起息日期：2018年3月13日

6、产品到期日期：2018年6月20日

7、产品投资对象：（1）债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押回购等货币市场交易工具；（2）其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；（3）债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

8、关联性说明：公司与工商银行不存在关联关系。

9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。

三、对公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；且保本型理财产品的收益率一般高于活期存款收益率，有利于提高公司自有资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

五、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	资金来源	交易对手	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	投资收益
1	自有资金	工商银行	中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品（代码WL182BBX）	保本型	4,000.00	2017.9.15	2018.3.15	3.35%	未到期
2	自有资金	工商银行	工银理财共赢3号保本型2017年第29期A款	保本型	4,000.00	2017.12.22	2018.3.21	4.00%	未到期
3	自有资金	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理20180031】-全国澳元	保本型	2,000.00	2018.1.8	2018.4.4	3.40%-4.30%	未到期
4	自有资金	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理20180032】-全国澳元	保本型	2,000.00	2018.1.8	2018.4.4	3.40%-4.30%	未到期
5	自有资金	中投证券	中国中投证券安盈17号收益凭证	保本型	2,000.00	2018.1.11	2018.4.10	4.95%	未到期
6	自有资金	工商银行	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	保本型	4,000.00	2018.1.12	2018.4.12	3.30%	未到期
7	自有资金	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理20180092】-全国澳元	保本型	2,500.00	2018.1.15	2018.4.16	3.40%-4.30%	未到期
8	自有资金	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理20180093】-全国澳元	保本型	2,500.00	2018.1.15	2018.4.16	3.40%-4.30%	未到期
9	自有资金	工商银行	工银理财保本型"随心e"（定向）2017年第3期	保本型	5,000.00	2018.1.16	2018.5.8	4.00%	未到期
10	自有资金	工商银行	工银理财保本型"随心e"（定向）2017年第3期	保本型	5,000.00	2018.1.30	2018.5.3	4.00%	未到期
11	自有资金	工商银行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	保本型	3,000.00	2018.2. 13	2018.3. 19	3.20%	未到期
12	自有资金	工商银行	工银理财保本型"随心e"（定向）2017年第3期	保本型	5,000.00	2018.3.1	2018.7.3	4.00%	未到期
13	自有资金	工商银行	工银理财保本型"随心e"（定向）2017年第3期	保本型	2,500.00	2018.3.13	2018.6.20	4.00%	未到期

截止本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币43,500万元（含本次购买的2,500万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

六、备查文件

1、相关凭证

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2018年3月14日

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-24

广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

2017年8月8日，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司可使用额度不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）的闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司董事长、总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。授权期限自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已就该事项发表意见。上述具体内容详见公司于2017年8月10日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-11）及相关意见。

2017年8月25日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2017年8月26日在公司指定信息披露媒体及网站上披露的《公司2017年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2017-26）。

2018年3月13日，公司使用闲置募集资金人民币2,500万元向中国工商银行阳江阳春支行营业室（以下简称"工商银行"）购买了产品名称为"中国工商银行保本'随心E'二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】"的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2018年6月15日。

现将具体内容公告如下：

二、本次购买的理财产品的主要内容

1、产品名称：中国工商银行保本'随心E'二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】

2、产品类型：保本型

3、预期年化收益率：3.50%

4、申购总额：11,500万元

5、产品起息日期：2018年3月13日

6、产品到期日期：2018年6月15日

7、产品投资对象：（1）债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押回购等货币市场交易工具；（2）其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；（3）债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

8、关联性说明：公司与工商银行不存在关联关系。

三、风险提示

理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。

四、对公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目建设，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，且公司在实施前会严格地进行评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、拟采取的风险控制措施

（1）公司董事会授权公司董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中 披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

六、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况

序号	交易对手	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	投资收益（元）
1	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理20171295】——全国澳元	保本型	5,000	2017.12.5	2018.4.4	3.40%-4.40%	未到期
2	中国银行	中银保本理财人民币全球智选【理20171296】——全国澳元	保本型	5,000	2017.12.5	2018.4.4	3.40%-4.40%	未到期
3	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放理财产品[CNYAQKFTP1]	保本型	1,000	2018.1.24	2018.3.28	3.40%	未到期
4	工商银行	中国工商银行保本'随心E'二号法人拓户理财产品【SXE17BBX】	保本型	11,500	2018.3.13	2018.6.15	3.5%	未到期

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币22,500万元（含本次购买的11,500万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。

七、备查文件

1、相关凭证

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2018年3月14日