

股票简称:ST 甘化 股票代码: 000576 公告编号: 2011-11
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
股东及拟任股东承诺公告

本公司及董事局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。

2011年2月11日,本公司接到拟任控股股东德力西集团有限公司(以下简称“德力西集团”)及现任控股股东江门市资产管理局的承诺函,现就各方及相关承诺情况公告如下:

一、承诺股东基本情况介绍

(一)承诺股东基本情况

1、拟任控股股东

名称: 德力西集团有限公司

注册地址: 乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦)

注册资本: 10亿元

法定代表人: 胡成中

经营范围: 低压电器、高压电器、高低压成套电气(设备)、建筑电器、交通电器、防爆电器、仪器仪表、电线电缆、通信设备及部件、母线槽、电缆桥架、高速公路护栏、服装、制造、加工、销售; 工艺材料(不含危险品)销售; 建筑装饰、房地产投资、旅游业投资; 国内贸易(除专项审批项目外); 特种行业(凭有效许可证经营); 货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外)、法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

2011年2月8日,本公司现任控股股东江门市资产管理局通过公开征集方式将德力西集团确定为拟任控股股东,拟任控股股东将通过公开征集方式将德力西集团确定为本公司全部股东。因此,德力西集团为本公司拟任控股股东。

2、现任控股股东

名称: 江门市资产管理局

住所: 广东省江门市华园中路21号

法定代表人: 唐宇霖

C) 承诺股东持有上市公司股份情况

截至本公司公告日,江门市资产管理局共计持有本公司股份 6,400 万股,占本公司总股本的 19.82%。为本公司控股股东,德力西集团未持有本公司股份。

二、本次承诺的主要内容

1、德力西集团承诺支持上市公司长远发展,在股份转让完成后 36 个月内不转让本次受让的股份。

2、德力西集团承诺受让股份后,将按照国家及地方政策规定妥安置职工; 促使 ST 甘化与职工签订为期三年的劳动合同,职工薪酬不低于 2010 年度的薪酬水平。

3、德力西集团承诺 ST 甘化注册地不变更经营地址。

4、在受让股份后,若江门市人民政府根据城市规划的要求,对 ST 甘化本部实施“三旧”改造,德力西集团承诺公司本部“甘化化”在“三旧”改造后一年内交付本部土地由江门市国土局收储,具体补偿按照行政“三旧”改造政策执行。

5、德力西集团承诺在受让股份后,同意 ST 甘化五年内通过增资等融资渠道筹集资金在江门市投资光电产业规模不低于 15 亿元人民币,若 ST 甘化投资不足 15 亿元,德力西集团承诺以自有资金追加投资补足 15 亿元在“三旧”的投资。

6、德力西集团承诺为本公司大股东期间,不在任何地域以任何形式,从法律、法规和规范性法律文件所规定的或公司间约定的商业活动中,从第三获得商业机会,如果属于本公司主营业务范围之内的,则将及时告知本公司,并尽可能地帮助本公司取得该商业机会; 不以任何方式从事任何可能影响本公司经营发展的业务或活动; 不以任何方式从事可能影响本公司经营和发展的业务或活动; (1) 利用本公司资源和客户资源谋取商业利益或限制本公司的发展; (2) 在社会上散播不利于本公司的消息; (3) 利用本公司股权实施损害公司利益,造成本公司高管人员、研发人员、技术人员和核心人员的异常变动; (4) 本公司招骋专业技术人员、销售人员、高级管理人员; (5) 捏造、散播不利于本公司的消息,损害本公司的商誉; 德力西集团如违反以上承诺导致本公司遭受损失,将向本公司赔偿合理损失。

7、德力西集团于 2009 年以股权转让方式(股权转让比例 20%)投资了上海博恩世光光电股份有限公司,该公司专业从事外延片、芯片的生产,其注册资本为人民币 1 亿元,控股股东为浙江汇龙实业股份有限公司(持股比例 51%),德力西集团对其不具控制权,因而投资对本公司未来发展的 LED 产业构成实质性的影响。同时,德力西集团承诺,在本公司 LED 产业能够形成后 6 个月内,德力西集团将按公允价格将持有的上海博恩世光光电股份有限公司股权转让给本公司或无关股东,将向本公司赔偿合理损失。

8、德力西集团承诺为本公司大股东期间,将尽可能避免减少与本公司之间的关联交易,对于无法律或行业规范所禁止的关联交易,将遵循公平、公正的原则,依法签订协议,履行相关法律程序,按照相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和管理相关关系,确保不存在对关联交易损害本公司及其他股东的合法权益。

9、本次非公开发行完成后,德力西集团将按其股东权比例,将本公司控制权持续保持经营。

10、德力西集团承诺采用江门市资产管理局指定的受让方式协议受让其持有的公司全部股份,不存在对本公司或相关股东造成损害的情形,不存在利益本部股东一致行动的股东的合法权益。

11、本次非公开发行完成后,江门市资产管理局及其关联人不存在占用本公司资金、资产或者由本公司为江门市资产管理局及其关联人提供担保的情形。

三、公司董事局的责任

公司董事局承诺披露并及时督促该股东遵守承诺。对于违反承诺的,公司董事局保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。

特此公告。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
二〇一一年二月十五日

股票简称: ST 甘化 股票代码: 000576 公告编号: 2011-09
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
第六届董事局第二十八次会议决议公告

本公司及董事局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)股份有限公司六届董事局第二十八次会议通知于 2011 年 1 月 30 日以书面及电子邮件方式发出,会议于 2011 年 2 月 9 日在公司综合办公楼十五楼会议室召开。会议由董事局主席刘坚先生主持,公司董事 6 人,监事 3 人及有关高级管理人员列席了会议。公司董事局对会议召集、召开情况进行了确认。

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》等有关规定,公司董事局对会议召集、召开情况进行了确认。

公司董事局对会议召集、召开情况进行了确认,同意将相关议案提交公司董事局。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

三、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

四、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

五、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

六、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

七、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

八、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

九、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

十、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

十一、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

十二、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

十三、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

十四、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

十五、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

十六、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

十七、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

十八、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

十九、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

二十、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

二十一、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

二十二、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

二十三、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

二十四、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

二十五、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

二十六、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

二十七、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

二十八、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

二十九、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

三十、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

三十一、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

三十二、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

三十三、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

三十四、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

三十五、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

三十六、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

三十七、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

三十八、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

三十九、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

四十、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

四十一、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

四十二、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

四十三、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

四十四、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

四十五、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

四十六、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

四十七、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

四十八、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

四十九、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

五十、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

五十一、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

五十二、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

五十三、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

五十四、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

五十五、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

五十六、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

五十七、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

五十八、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

五十九、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

六十、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

六十一、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

六十二、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

六十三、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

六十四、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

六十五、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

六十六、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

六十七、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

六十八、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

六十九、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

七十、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

七十一、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

七十二、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

七十三、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

七十四、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

七十五、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

七十六、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

七十七、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

七十八、以 6 祀同意、0 票反对通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。

七十九、以 6