

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2015-41

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于 2015 年 9 月 16 日以电话及书面方式发出，会议于 2015 年 9 月 21 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，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 票反对通过了关于公司“三旧”改造会计处理政策变更的议案

鉴于公司“三旧”改造土地公开出让的实际实施情况发生了较大变化，经与年审会计师事务所充分讨论，目前“三旧”改造公开出让地块收入的会计处理不适用《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》中关于搬迁补偿的相关规定，适用《企业会计准则第 6 号——无形资产》的相关规定。同意对公司“三旧”改造会计处理政策进行变更。董事会认为：公司此次根据实际情况对“三旧”改造会计处理政策进行变更，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司

及股东利益的情形。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于“三旧”改造会计处理政策变更的公告》。

二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2015 年 10 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2015 年第二次临时股东大会。

有关会议事宜详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会通知的公告》。

上述第一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

二〇一五年九月二十三日