

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2016-39

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于2016年10月10日以电话及书面方式发出，会议于2016年10月14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。会议认真审议并以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于公司筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案。

同意公司在本次董事会审议通过该议案后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，继续推进本次重大资产重组事宜，停牌时间预计自2016年10月18日开市起不超过1个月。

内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年十月十八日