

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2017-57

## 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议通知于 2017 年 10 月 9 日以电话及书面方式发出，会议于 2017 年 10 月 12 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《关于以 50,000 万元的总价为起拍价重新挂牌转让德力光电 100%股权及相关债权的议案》。

鉴于截至 2017 年 10 月 12 日，公司首次挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司（以下简称“德力光电”）100%股权及相关债权未征集到意向受让方，公司董事会现根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，确定以 50,000 万元的总价为起拍价格重新挂牌转让德力光电 100%股权及公司对其享有的 23,184.19 万元债权，股权转让以受让方代为清偿德力光电对公司的 23,184.19 万元债务为前提条件。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年十月十三日