

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2017-81

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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监事会第二十二次会议通知于2017年12月15日以书面及通讯方式发出，会议于2017年12月20日在公司综合办公大楼十六楼会议室召开。会议由监事会主席方小潮先生主持，公司监事会成员3人，实际出席监事3人，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3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于监事会换届选举的议案

鉴于公司第八届监事会已任期届满，经与公司主要股东单位沟通，现提名方小潮、包秀成为公司第九届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。如经审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

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《关于监事会换届选举的公告》。

二、以2票同意、0票弃权、0票反对通过了关于转让全资子公司德力光电100%股权及债权暨关联交易的议案

同意公司将全资子公司德力光电100%股权及债权以30,000万元

的总价转让给杭州德力西集团有限公司。由于杭州德力西集团有限公司系公司控股股东德力西集团有限公司的全资子公司，因此本次交易构成关联交易。公司此次向关联法人转让全资子公司德力光电 100% 股权及债权，是公开挂牌转让的结果，交易公开透明，合法有效。

该议案关联监事包秀成回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于转让全资子公司德力光电 100% 股权及债权暨关联交易的公告》。

三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于调整以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品授权事项的议案

公司对以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品的授权事项进行调整，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规，同意对以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品的授权事项进行调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于调整以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品授权事项的公告》。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会

二〇一七年十二月二十一日