

证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2017-27

## 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“广东甘化”）第八届董事会第二十二次会议通知于2017年5月18日以电话及书面方式发出，会议于2017年5月25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、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议的议案

自本次重大资产重组预案、报告书公告以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进重大资产重组的各项工作，聘请了独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构，组织各方相关人员开展方案论证、尽职调查、审计、评估等工作，并与本次重组有关各方进行了多次的沟通、协商和论证。

由于宏观市场环境、行业政策等客观情况发生了较大变化，本次重大资产重组相关协议的执行存在重大的不确定性，基于谨慎性原则

和对本次交易各方负责的精神，公司与相关各方进行了积极磋商，但对如何调整重大资产重组方案各方未达成一致意见，继续推进本次重大资产重组事项面临较大困难。为切实维护上市公司和广大投资者利益，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并与交易各方签署本次交易终止协议。

公司独立董事就终止重大资产重组事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：该议案关联董事胡成中、陈晓东回避表决，非关联董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案

鉴于公司决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，同意公司向中国证监会撤回相关申请文件。

表决情况：该议案关联董事胡成中、陈晓东回避表决，非关联董事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日