

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电话及书面方式发出，会议于 2017 年 8 月 17 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会计政策变更的议案

由于财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，同意公司根据上述文件的要求对会计政策进行相应变更。

内容详见公司在《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《关于会计政策变更的公告》。

二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》

内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊

载的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。

三、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了公司《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见公司在《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2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于修订《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案

为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司证券的管理工作，同意公司对《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》进行修订。

内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年八月十九日