

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2018-102

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 关于公司第九届董事会第十四次会议决议的补充公告

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）股份有限公司于2018年12月25日召开了第九届董事会第十四次会议，并于2018年12月26日披露了《第九届董事会第十四次会议决议公告》。由于工作人员疏忽，未披露董事会成员对议案的表决情况，现补充披露如下：

会议认真审议并通过了关于转让全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司55%股权的议案。表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

除上述补充内容之外，公告中其他内容不变。补充后的公告全文如下：

“江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2018年12月21日以书面及通讯方式发出，会议于2018年12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。会议由董事长黄克先生主持，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转让全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司55%股权的议案。表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

同意公司向上海立天唐人控股有限公司转让全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司（以下简称“生物中心”）55%股权，股权转让价格为 11,550 万元，同时交易对方代生物中心承担其所欠公司的相关债务 [生物中心欠公司及江门市北街（联营）发电厂的所有债务]。

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《关于转让全资子公司广东江门生物技术开发中心有限公司 55%股权的公告》。”

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十七日