

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2018-40

## 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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）股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2018年6月25日以电话及书面方式发出，会议于2018年6月29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6名，实际到会董事6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6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于现金收购沈阳含能金属材料制造有限公司45%股权的议案

为推动公司转型发展，增强持续经营能力，把握军民融合发展机遇，同意公司以现金人民币18,360万元收购沈阳含能金属材料制造有限公司45%股权，并授权公司经营层具体办理协议签署、资产交割等事宜。

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《关于现金收购沈阳含能金属材料制造有限公司45%股权的公告》。

二、以6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于与中国工商银行江门分行签订《综合金融顾问服务框架协议》的议案

同意公司与中国工商银行江门分行签订《综合金融顾问服务框架

协议》，聘请中国工商银行江门分行为财务顾问，为公司提供并购重组、银团筹组等综合金融投融资咨询顾问服务；同时中国工商银行江门分行根据公司需求，在公司落实相应融资条件的前提下，可为公司提供并购贷款、结构性融资及设立并购基金等融资服务，合作总规模不超过 50 亿元。并授权公司经营层具体办理协议签署等事宜。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年七月二日