

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2018-41

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2018年6月25日以书面方式发出，会议于2018年6月29日在公司综合办公大楼十六楼会议室以现场方式召开。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。会议认真审议并以3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。

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（以下简称“沈阳含能”）45%股权。监事会认为：本次拟以现金收购沈阳含能45%股权是从公司战略角度出发做出的重要举措之一。本次交易完成后，沈阳含能将成为公司的控股子公司，公司主营业务将新增军工业务板块，有利于增强公司盈利能力和持续发展能力，符合全体股东的利益。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会

二〇一八年七月二日