

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2018-55

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于2018年8月10日以电话及书面方式发出，会议于2018年8月16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票反对通过了关于计提资产减值准备的议案

董事会认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

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《关于计提资产减值准备的公告》。

二、以6票同意、0票弃权、0票反对通过了2018年半年度报告及2018年半年度报告摘要

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

上刊载的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

三、以6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于2018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2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年八月十八日