

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2019-01

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届董事会第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（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2018年12月29日以电话及书面方式发出，会议于2019年1月3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如下议案：

一、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于参与竞买沈阳含能金属材料制造有限公司25%股权的议案。

同意公司参与竞买沈阳含能金属材料制造有限公司（以下简称“沈阳含能”）25%股权，以进一步扩大对沈阳含能的控制权；并授权公司经营层在上海联合产权交易所允许的有效期限内以挂牌底价竞买沈阳含能25%股权以及签署股权转让协议等相关文件。

独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于参与竞买沈阳含能金属材料制造有限公司25%股权的公告》

及《独立董事关于公司参与竞买沈阳含能金属材料制造有限公司股权的独立意见》。

二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于签署《关于广东江门生物技术开发中心有限公司股权转让合同之补充合同》的议案。

同意公司与上海立天唐人控股有限公司签署《关于广东江门生物技术开发中心有限公司股权转让合同之补充合同》，明确广东江门生物技术开发中心有限公司资产评估基准日到本股权转让项目工商变更登记完成之日（含）期间内产生的损益由上海立天唐人控股有限公司承担和享有。交易双方不对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

三、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会决定于 2019 年 1 月 22 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年一月四日