

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2019-02

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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）股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于2018年12月29日以书面及通讯方式发出，会议于2019年1月3日在公司综合办公大楼十六楼会议室召开。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票反对通过了关于参与竞买沈阳含能金属材料制造有限公司25%股权的议案。

监事会认为：鉴于公司已拥有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，若本次竞买成功，公司将获得沈阳含能绝对控股地位，有利于公司增加资产规模和投资收益，从而进一步提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。同意公司参与竞买沈阳含能25%股权，以进一步扩大对沈阳含能的控制权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会

二〇一九年一月四日