广西梧州中恒集团股份有限公司 关于 2016 年捐赠事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次公告事项为公司及控股子公司拟通过各种社会公益活动开展慈善事业, 提请董事会及股东大会审批 2016 年度对外捐赠额度:
- 本次拟捐赠审批事项不构成关联交易:
- 本次拟捐赠审批事项不构成重大资产重组:
- 本次拟捐赠审批事项实施不存在重大法律障碍:
- 本次拟捐赠审批事项实施尚需股东大会审议通过。

一、概述

为了履行社会责任,积极回馈社会,广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简 称"公司"或"中恒集团")及控股子公司拟通过各种社会公益活动开展慈善事业。

二、公司审批情况

2016 年 3 月 27 日,公司召开了第七届董事会第二十七次会议,会议审议通过 了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2016 年捐赠事项的议案》。

此议案将提交公司定于 2016 年 4 月 28 日召开的 2015 年度股东大会审议。

三、拟捐赠审议的额度

2016年,公司拟通过相关部门或慈善机构向社会各界进行款物捐赠用于社会慈 善事业,捐赠总额度不超过6000万元。

四、实施

具体捐赠事项由公司管理层根据实际需要按公司的相关手续办理。

五、拟捐赠事项对公司的影响

公司对外捐赠项目的金额计入公司利润报表营业外支出科目,对公司净利润产 生相应影响。公司参与各项公益活动,在促进社会和谐的同时,能够树立公司的良 好形象,有效提高公司的社会知名度及美誉度。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2016年3月30日