



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2016-09

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

南宁糖业股份有限公司 第六届监事会 2016 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016 年 3 月 11 日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
- 2、召开会议的时间：2016 年 3 月 16 日上午 11:00。
会议召开的地点：公司总部六楼会议室
会议召开的方式：现场召开
- 3、会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
- 4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生
- 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案：
同意公司对 2016 年度日常关联交易的预计。
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
- 2、关于收购控股子公司南宁侨虹新材料有限责任公司股权的议案：
同意公司以自有资金 5637 万元收购丹麦国际气流成网设备有限公司持有的南宁侨虹新材料有限责任公司 20.33%的股权（不含过渡期损益）。收购完



成后，公司将持有南宁侨虹新材料有限责任公司 70.47%的股权。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保的议案；

同意为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保，最高担保额度 2 亿元，担保期限为两年，担保期限自大桥公司与银行签订合同之日起计算。贷款额度的实施将根据生产经营进度合理安排。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会

二〇一六年三月十七日