



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2016-17

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

## 南宁糖业股份有限公司 关于召开公司 2015 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公司”）拟以现场会议及网络投票相结合的方式召开公司 2015 年年度股东大会。现场会议召开时间为 2016 年 4 月 22 日下午 14:30，网络投票时间为 2016 年 4 月 21 日至 2016 年 4 月 22 日。公司董事会已于 2016 年 4 月 1 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《南宁糖业股份有限公司关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经 2016 年 3 月 16 日召开的第六届董事会 2016 年第一次临时会议及 2016 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 4 月 22 日（星期五）下午 14:30 开始。

(2) 网络投票时间：2016 年 4 月 21 日（星期四）至 2016 年 4 月 22 日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2016 年



4月22日9:30至11:30, 13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2016年4月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:广西南宁市青秀区古城路10号公司总部6楼会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、公司2015年年度报告及摘要
- 2、公司董事会2015年年度工作报告
- 3、公司监事会2015年年度工作报告
- 4、公司2015年年度财务决算报告
- 5、公司2015年年度利润分配方案
- 6、关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案
- 7、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

上述议案的相关内容详见3月17日、4月1日分别刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供担保的公告》及《第六届董事会第五次会议决议公告》、《公司2015年年度报告及摘要》。

另外，会议还将听取独立董事 2015 年年度述职报告，内容详见 2016 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事 2015 年年度述职报告》。

### 三、现场股东大会会议登记方法

#### 1、登记方式：

个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

2、登记时间：2016 年 4 月 19 日上午 8：30 至 11：00，下午 14：30 至 17：00。

3、登记地点：公司证券部。

### 四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

#### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360911。

2、投票简称：南糖投票。

3、投票时间：2016 年 4 月 22 日的交易时间，即上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00。

4、在投票当日，“南糖投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表一：股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对下列所有议案进行表决	100.00
议案 1	公司 2015 年年度报告及摘要	1.00
议案 2	公司董事会 2015 年年度工作报告	2.00
议案 3	公司监事会 2015 年年度工作报告	3.00
议案 4	公司 2015 年年度财务决算报告	4.00
议案 5	公司 2015 年年度利润分配方案	5.00
议案 6	关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案	6.00
议案 7	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	7.00

(3) 在“委托数量”项目下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，

以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

## 6、投票举例

(1) 股权登记日持有“南宁糖业”股票的投资者对本公司的第一个议案（公司 2015 年年度报告及摘要）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
360911	买入	1 元	1 股

(2) 如某投资者对本公司的上述第一个议案投反对票（或弃权票），仅需将申报股数改为 2 股（或 3 股），其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
360911	买入	1 元	2 股

### (二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016 年 4 月 21 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 4 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“南宁糖业股份有限公司 2015 年年度股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证



券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

### (三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

## 五、其他事项

### 1、会议联系方式

电话：0771—4914317      传真：0771—4910755

联系人：李咏梅女士、覃锦先生

地址：广西南宁市青秀区古城路 10 号南宁糖业股份有限公司证券部

邮编：530022

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

## 六、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议公告。

2、独立董事意见。

南宁糖业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 20 日





附件:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（或单位）出席 2016 年 4 月 22 日召开的南宁糖业股份有限公司 2015 年年度股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

编号	审议事项	同意	反对	弃权
1	公司 2015 年年度报告及摘要			
2	公司董事会 2015 年年度工作报告			
3	公司监事会 2015 年年度工作报告			
4	公司 2015 年年度财务决算报告			
5	公司 2015 年年度利润分配方案			
6	关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案			
7	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			

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人签名:

委托人身份证号码:

持股数:

股东帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）