



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2016-35

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 2016 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2016 年 6 月 6 日召开的第六届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

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 6 月 6 日召开的第六届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过，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、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 6 月 28 日（星期二）下午 14:30 开始；

(2) 网络投票时间：2016 年 6 月 27 日（星期一）至 2016 年 6 月 28 日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 6 月 28 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 6 月 27 日 15:00 至 2016 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2016 年 6 月 23

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) 公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

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。

公司将于 2016 年 6 月 24 日（星期五）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

议案编号	审议事项
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	定价基准日、发行价格和定价方式
2.3	发行股票的数量
2.4	发行方式和发行时间
2.5	发行对象及其与公司的关系
2.6	认购方式
2.7	上市地点
2.8	本次发行募集资金数额及用途
2.9	锁定期安排
2.10	本次非公开发行前的滚存利润安排
2.11	本次非公开发行决议的有效期限
3	关于公司非公开发行股票预案的议案
4	关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案
5	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

8	关于制定《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的议案
9	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的预案的议案
10	关于公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案

上述议案的相关内容详见6月7日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会2016年第三次临时会议决议公告》、《南宁糖业股份有限公司2016年非公开发行股票预案》、《南宁糖业股份有限公司关于募集资金使用情况的专项报告》、《南宁糖业股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》、《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》。

特别说明：上述议案2、3、4、7、8属于股东大会特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。

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6月24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、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、其他事项

1、会议联系方式

电话：0771—4914317 传真：0771—4910755

联系人：覃锦先生、李咏梅女士

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、现场会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、南宁糖业股份有限公司第六届董事会 2016 年第三次临时会议决议（提议召开本次股东大会的董事会决议）。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

南宁糖业股份有限公司董事会

2016 年 6 月 7 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360911，投票简称：南糖投票。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1：股东大会议案对应“议案编码”一览表：

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	对下列所有议案进行表决	100.00
议案 1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
议案 2	逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
议案 2 中子议案 (1)	发行股票的种类和面值	2.01
议案 2 中子议案 (2)	定价基准日、发行价格和定价方式	2.02
议案 2 中子议案 (3)	发行股票的数量	2.03
议案 2 中子议案 (4)	发行方式和发行时间	2.04
议案 2 中子议案 (5)	发行对象及其与公司的关系	2.05
议案 2 中子议案 (6)	认购方式	2.06
议案 2 中子议案 (7)	上市地点	2.07
议案 2 中子议案 (8)	本次发行募集资金数额及用途	2.08
议案 2 中子议案 (9)	锁定期安排	2.09
议案 2 中子议案 (10)	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.10
议案 2 中子议案 (11)	本次非公开发行决议的有效期限	2.11
议案 3	关于公司非公开发行股票预案的议案	3.00
议案 4	关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案	4.00
议案 5	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案	5.00
议案 6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	6.00
议案 7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	7.00
议案 8	关于制定《公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》的议案	8.00

议案 9	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的预案的议案	9.00
议案 10	关于公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案	10.00

本次股东大会议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。

议案编号 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 代表对议案 2 下全部子议案的议案编码，2.01 代表议案 2 中子议案（1），2.02 代表议案 2 中子议案（2），依此类推。

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

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

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 27 日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2016 年 6 月 28 日（现场股东大会结束当日）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指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<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。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席 2016 年 6 月 28 日召开的南宁糖业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，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。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案 1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
议案 2	逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案			
议案 2 中子议案（1）	发行股票的种类和面值			
议案 2 中子议案（2）	发行价格和定价方式			
议案 2 中子议案（3）	发行股票的数量			
议案 2 中子议案（4）	发行方式和发行时间			
议案 2 中子议案（5）	发行对象及其与公司的关系			
议案 2 中子议案（6）	认购方式			
议案 2 中子议案（7）	上市地点			
议案 2 中子议案（8）	本次发行募集资金数额及用途			
议案 2 中子议案（9）	锁定期安排			
议案 2 中子议案（10）	本次非公开发行前的滚存利润安排			
议案 2 中子议案（11）	本次非公开发行决议的有效期限			
议案 3	关于公司非公开发行股票预案的议案			
议案 4	关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案			
议案 5	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案			
议案 6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
议案 7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
议案 8	关于制定《公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》的议案			
议案 9	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的预案的议案			
议案 10	关于公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案			

（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： 股东账号：

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，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章）