



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2016-42

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

南宁糖业股份有限公司

第六届董事会2016年第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2016年6月24日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
- 2、召开会议的时间：2016年6月27日上午9:00
会议召开的方式：通讯方式
- 3、会议应参加表决董事11人，实际参加表决的董事11人。
- 4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了《关于拟出资设立产业并购基金暨关联交易的议案》
公司拟使用自有资金24,925万元与广西农村投资集团有限公司、民生加银资产管理有限公司、民加资本投资管理有限公司、光大浸辉投资管理（上海）有限公司、深圳国海创新投资管理有限公司共同设立南宁糖业产业并购基金（有限合伙）（最终名称以工商部门核准为准）。

公司独立董事就公司使用自有资金参与设立产业并购基金事项发表了独立意见：《关于拟出资设立产业并购基金暨关联交易的议案》在提交公司董事会审议前，已经得到我们的事前认可；公司本次以自有资金参与设立产业并购基金，符合公司的发展战略，有利于公司借助专业机构的资源，提高对投资标的相关运作的专业性，为公司进一步巩固行业地位、有效地整合产业链提供支持，促进公司整体战略目标的实现，实现公司和股东收益

的最大化。本次公司参与设立并购基金事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效。我们认为，本次交易作为关联交易，符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。我们作为公司的独立董事，同意本次交易的总体安排，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

拟定于 2016 年 7 月 14 日（星期四）下午 14:30 在公司总部 6 楼会议室现场召开公司 2016 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

审议如下议案：

(1) 关于拟出资设立产业并购基金暨关联交易的议案

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、备查文件目录：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会 2016 年第四次临时会议决议及公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十八日