证券代码：000911　　证券简称：南宁糖业　　公告编号：2018-065
债券代码：112109　　债券简称：12南糖债
债券代码：114276　　债券简称：17南糖债
债券代码：114284　　债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司
第六届董事会2018年第六次临时会议（通讯表决）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 2018 年 8 月 13 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：2018 年 8 月 17 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 10 人，实际参加表决的董事 10 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《关于拟挂牌转让参股公司广西南南铝箔有限责任公司股权的议案》。

同意公司通过公开挂牌转让的方式转让所持有的参股公司广西南南铝箔有限责任公司的股权。（详情可见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于拟挂牌转让参股公司广西南南铝箔有限责任公司股权的提示性公告》。）

表决结果：同意 10 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董事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2018 年 8 月 18 日