



证券代码：000911

证券简称：\*ST南糖

公告编号：2019-046

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

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

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2019年4月16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：2019年4月26日下午14:20

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、会议应出席董事10人，实际出席董事9人。（其中，委托出席的董事1人，独立董事孙卫东先生因公务请假未能亲自出席会议并授权董事梁戈夫先生代为行使表决权。）

4、会议主持人：董事长肖凌先生

5、列席人员：监事会成员4名

6、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《公司2019年第一季度报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2019年第一季度报告全文》、《2019年第一季度报告正文》。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

#### 三、备查文件



1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019年4月27日