



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2015-72

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2015年第四次临时会议（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2015年12月18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：2015年12月21日上午9:00

会议召开方式：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《关于变更募集资金用途的议案》。

同意公司变更募集资金用途：在香山糖厂日榨10,000吨甘蔗技改工程项目中增加明阳糖厂锅炉升级改造内容，该内容拟投入金额5,000万元；南宁云鸥物流有限责任公司食糖电子商务及智能配送中心项目中智能配送中心建设项目的实施地点由南宁五合变更为南宁牛湾，实施方式由租赁仓库经营变更为购买土地自建仓库经营，实施方式更改后购买土地自建仓库经营拟投入金额7,800万元，与原来租赁仓库经营实施方案相比增加1,487.7万元。以上变更后的项目总投资额度不变。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权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 2015 年第四次临时会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十二日