



证券代码：000911
债券代码：112109

证券简称：南宁糖业
债券简称：12南糖债

公告编号：2016-92

南宁糖业股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席的情况

1、召集人：公司董事会

2016 年 10 月 13 日召开的第六届董事会 2016 年第七次临时会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》。

2、主持人：公司副董事长丁润声先生

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 11 月 1 日（星期二）下午 14:50 开始；

(2) 网络投票时间：2016 年 10 月 31 日（星期一）至 2016 年 11 月 1 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 11 月 1 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 10 月 31 日 15:00 至 2016 年 11 月 1 日 15:00 期间的任意时间。

5、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。

6、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 10 月 13 日召开的第六届董事会 2016 年第七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。

7、会议出席情况：

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 159,823,837 股，占上市

公司总股份的 49.3160%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 137,064,859 股，占上市公司总股份的 42.2934%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 22,758,978 股，占上市公司总股份的 7.0226%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 23,055,037 股，占上市公司总股份的 7.1140%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 296,059 股，占上市公司总股份的 0.0914%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 22,758,978 股，占上市公司总股份的 7.0226%。

(2) 公司董事、监事、见证律师出席了会议。

(3) 公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议和表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

议案 1.00 关于确认控股子公司环江远丰所签署的《关于广西德保华宏糖业有限公司股权转让补充合同》的议案

总表决情况：

同意 159,510,978 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8042%；反对 312,859 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1958%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,742,178 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6430%；反对 312,859 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3570%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

2、律师姓名：梁定君、岳秋莎

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2016年11月2日