



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2016-97

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年第八次临时会议（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 2016 年 11 月 29 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 12 月 5 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《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

同意公司使用自有资金 2,400 万元参与设立广西甘蔗生产服务有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

公司独立董事就公司使用自有资金参与设立参股公司事项发表了独立意见：《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》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参股公司，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。独立董事认为，本次交易符合公司的发展战略，有利于公司长远发展，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。我们同意本次交易。

保荐机构认为：本次南宁糖业对外投资设立参股公司履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。南宁糖业召开董事会，审议通过了本次事项，独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见。保荐机构对公司对外投资设立参股公司无异议。

详情请参阅公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《南宁糖业股份有限公司关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、审议通过了《关于公司资产处置的议案》。

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 年第八次临时会议(通讯表决)决议；

2、公司独立董事发表的独立意见；

3、保荐机构核查意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 6 日