



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2017-073

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

南宁糖业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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 2017 年 10 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：2017 年 10 月 25 日

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，董事丁润声先生因公务原因未能亲自出席会议并授权董事周日交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 2017 年第三季度报告》。

（具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《2017 年第三季度报告全文》。）

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

同意公司向工商银行等 17 家银行申请合计人民币 79.222 亿元授信额度。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司在保证募集资金投资项目正常进展的前提下，利用 2,800 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期及时归还至募集资金专用账户。

公司独立董事对该项议案无异议，发表了同意的独立意见：公司在不影响募集资金投资计划的情况下，使用 2,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进而维护公司和全体股东的利益。

此外，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。

（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。）

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、审议通过了《关于公司资产报废的议案》。

同意公司报废资产一批，共有：东江糖厂报废 7 项固定资产。经核实财务帐目，该批固定资产原值 9,416,204.62 元，已提折旧 7,196,665.95 元，资产净值 2,219,538.67 元。报废的相关手续按公司有关规定办理。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5、审议通过了《关于控股子公司南宁云鸥物流有限责任公司部分股权转让的议案》。

同意公司通过协议转让方式转让持有的子公司南宁云鸥物流有限责任

公司 0.1% 股权给公司全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司。股权转让的价格为 193,913.24 元。股权转让完成后公司持有子公司南宁云鸥物流有限责任公司 99.9% 股权，公司全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司持有南宁云鸥物流有限责任公司 0.1% 股权。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6、审议通过了《关于确定公司客户榨季赊销额度的议案》。

同意公司给予机制糖采购客户的赊销额度合计 10.81 亿元，有效期从 2017 年 10 月 31 日至 2018 年 10 月 31 日。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

7、审议通过了《关于对外投资设立两家全资子公司的议案》。

同意公司分别使用自有资金人民币 100 万元投资设立南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司及南宁南糖东江甘蔗种植有限责任公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

（详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。）

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司增加 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司增加对 2017 年度日常关联交易的预计。本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于增加 2017 年度日常关联交易预计的公告》。）

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

9、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

决定于 2017 年 11 月 14 日（星期二）下午 14:50 在公司总部 6 楼会议室现场召开公司 2017 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



审议如下议案：

(1) 关于公司增加 2017 年度日常关联交易预计的议案。

(会议通知详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》。)

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董事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日