



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2017-079

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

南宁糖业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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监事。

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：举手表决。

3、会议应出席监事 5 人，实际出席监事 4 人。（其中，委托出席的监事 1 人，监事谭宝枝先生因公务原因未能亲自出席会议并授权监事雷桂明先生代为行使表决权。）

4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》。

监事会对南宁糖业股份有限公司 2017 年第三季度报告进行了审核，并提出了如下的书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司 2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、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。

（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 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、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 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、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 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5、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 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6、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 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会

2017 年 10 月 26 日