



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2017-90

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

债券代码：114276

债券简称：17南糖债

## 南宁糖业股份有限公司 关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2017 年 12 月 14 日召开的第六届董事会 2017 年第六次临时会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

3、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 2017 年 12 月 14 日召开的第六届董事会 2017 年第六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。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2018 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:30 开始；

(2) 网络投票时间：2018 年 1 月 3 日（星期三）至 2018 年 1 月 4 日（星期四）。

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：2018 年 1 月 4 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：2018 年 1 月 3 日 15:00 至 2018 年 1 月 4 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系



统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3) 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2017 年 12 月 28 日

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2017 年 12 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、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。

公司将于 2018 年 1 月 4 日（星期四）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

## 二、会议审议事项

| 议案编号 | 审议事项                 |
|------|----------------------|
| 1.00 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案   |
| 2.00 | 逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值           |
| 2.02 | 定价基准日、发行价格和定价方式      |
| 2.03 | 发行股票的数量              |
| 2.04 | 发行方式和发行时间            |
| 2.05 | 发行对象及其与公司的关系         |
| 2.06 | 认购方式                 |
| 2.07 | 上市地点                 |
| 2.08 | 本次发行募集资金数额及用途        |
| 2.09 | 锁定期安排                |
| 2.10 | 本次非公开发行前的滚存利润安排      |

|       |   |
|-------|---|
| 2.11  | 本次非公开发行决议的有效期限                              |
| 3.00  | 关于公司非公开发行股票预案的议案                            |
| 4.00  | 关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案               |
| 5.00  | 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案               |
| 6.00  | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                         |
| 7.00  | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案           |
| 8.00  | 关于制定《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案           |
| 9.00  | 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的预案的议案    |
| 10.00 | 关于公司控股股东、公司董事和高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案 |

上述议案的相关内容详见 2017 年 12 月 15 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会 2017 年第六次临时会议决议公告》、《南宁糖业股份有限公司 2017 年非公开发行股票预案》、《关于南宁糖业股份有限公司募集资金使用情况的鉴证报告》、《南宁糖业股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》、《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》。

特别说明：上述议案均属于股东大会特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。

### 三、本次股东大会提案编码

| 提案编码    | 提案名称                    | 备注            |
|---------|-------------------------|---------------|
|         |                         | 该列打勾的栏目可以投票   |
| 100     | 总议案：除累计投票提案外的所有提案       | √             |
| 非累积投票提案 |                         |               |
| 1.00    | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案      | √             |
| 2.00    | 关于公司非公开发行股票方案的议案（需逐项表决） | √作为投票对象的子议案数： |

|       |   |      |
|-------|---|------|
|       |   | (11) |
| 2.01  | 发行股票的种类和面值                                  | √    |
| 2.02  | 定价基准日、发行价格和定价方式                             | √    |
| 2.03  | 发行股票的数量                                     | √    |
| 2.04  | 发行方式和发行时间                                   | √    |
| 2.05  | 发行对象及其与公司的关系                                | √    |
| 2.06  | 认购方式  | √    |
| 2.07  | 上市地点  | √    |
| 2.08  | 本次发行募集资金数额及用途                               | √    |
| 2.09  | 锁定期安排                                       | √    |
| 2.10  | 本次非公开发行前的滚存利润安排                             | √    |
| 2.11  | 本次非公开发行决议的有效期限                              | √    |
| 3.00  | 关于公司非公开发行股票预案的议案                            | √    |
| 4.00  | 关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案               | √    |
| 5.00  | 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案               | √    |
| 6.00  | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                         | √    |
| 7.00  | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案           | √    |
| 8.00  | 关于制定《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案           | √    |
| 9.00  | 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的预案的议案    | √    |
| 10.00 | 关于公司控股股东、公司董事和高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案 | √    |

#### 四、现场股东大会会议登记方法

##### 1、登记方式：

(1) 个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权



权委托书和持股凭证。

(3) 拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

2、登记时间：2017年12月29日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00。

3、登记地点：公司证券部。

4、会议联系方式

电话：0771—4914317 传真：0771—4910755

联系人：覃锦先生、李咏梅女士

地址：广西南宁市青秀区古城路10号南宁糖业股份有限公司证券部

邮编：530022

其他事项：现场会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

### 六、备查文件

1、南宁糖业股份有限公司第六届董事会2017年第六次临时会议决议（提议召开本次股东大会的董事会决议）。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

南宁糖业股份有限公司董事会

2017年12月15日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“南糖投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 1 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 3 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 1 月 4 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表我本人（本单位）出席 2018 年 1 月 4 日召开的南宁糖业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

| 提案<br>编码    | 提案名称                              | 备注                            | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|----|----|----|
|             |                                   | 该列打勾的<br>栏目可以投票               |    |    |    |
| 100         | 总议案：除累计投票提案外的所有提案                 | √                             |    |    |    |
| 非累积<br>投票提案 |                                   |                               |    |    |    |
| 1.00        | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案                | √                             |    |    |    |
| 2.00        | 关于公司非公开发行股票方案的议案（需<br>逐项表决）       | √作为投票对<br>象的子议案数：<br><br>(11) |    |    |    |
| 2.01        | 发行股票的种类和面值                        | √                             |    |    |    |
| 2.02        | 定价基准日、发行价格和定价方式                   | √                             |    |    |    |
| 2.03        | 发行股票的数量                           | √                             |    |    |    |
| 2.04        | 发行方式和发行时间                         | √                             |    |    |    |
| 2.05        | 发行对象及其与公司的关系                      | √                             |    |    |    |
| 2.06        | 认购方式                              | √                             |    |    |    |
| 2.07        | 上市地点                              | √                             |    |    |    |
| 2.08        | 本次发行募集资金数额及用途                     | √                             |    |    |    |
| 2.09        | 锁定期安排                             | √                             |    |    |    |
| 2.10        | 本次非公开发行前的滚存利润安排                   | √                             |    |    |    |
| 2.11        | 本次非公开发行决议的有效期限                    | √                             |    |    |    |
| 3.00        | 关于公司非公开发行股票预案的议案                  | √                             |    |    |    |
| 4.00        | 关于与特定对象签署附条件生效的非公开<br>发行股份认购协议的议案 | √                             |    |    |    |
| 5.00        | 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用<br>可行性研究报告的议案 | √                             |    |    |    |
| 6.00        | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议                | √                             |    |    |    |



|       |   |   |  |  |  |
|-------|---|---|--|--|--|
|       | 案   |   |  |  |  |
| 7.00  | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案           | √ |  |  |  |
| 8.00  | 关于制定《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案           | √ |  |  |  |
| 9.00  | 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的预案的议案    | √ |  |  |  |
| 10.00 | 关于公司控股股东、公司董事和高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案 | √ |  |  |  |

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人签名：

委托人身份证号码（营业执照登记号码）：

持股数：

股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章）