



证券代码：000911
债券代码：112109
债券代码：114276
债券代码：114284

证券简称：南宁糖业
债券简称：12南糖债
债券简称：17南糖债
债券简称：17南糖02

公告编号：2018-013

南宁糖业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会于2018年2月16日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司第六届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进换届选举工作进程，待条件具备后将及时履行换届选举决策程序并履行信息披露义务。

在换届选举完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常生产运营。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2018年3月8日