



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2018-050

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

债券代码：114284

债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司 第六届董事会2018年第五次临时会议（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2018年6月19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：2018年6月25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10人，实际参加表决的董事10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《关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司提供担保的议案》。

同意为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司申请办理郑州商品交易所指定交割仓库提供担保，担保额度为5亿元人民币，担保期限为10年。担保期限自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

本项议案尚需提交公司股东大会批准。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

2、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

决定于2018年7月11日（星期三）下午14:50在公司总部会议室召开公司2018年第三次临时股东大会，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) 关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司提供担保的议案。
详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证



券报》和刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于召开 2018 年第三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、备查文件目录：

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

2018 年 6 月 26 日