



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2018-074

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

第六届董事会第十五次会议决议公告

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 2018 年 10 月 15 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 10 月 25 日上午 9：00

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 10 人。

4、会议主持人：董事长肖凌先生

5、列席人员：监事会成员 5 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 2018 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《2018 年第三季度报告全文》、《2018 年第三季度报告正文》。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、审议通过了《关于为控股子公司广西舒雅护理用品有限公司提供担保额度的议案》。

同意公司为控股子公司广西舒雅护理用品有限公司提供 1000 万元人民币的担保额度，担保期限为 3 年。担保期限自公司股东大会审议通过之日起开始计算。该议案尚需提交公司股东大会批准。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《南宁糖业股份有限公司关于为控股子公司广西舒雅护理用品有限公司提供担保额度的公告》

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、审议通过了《关于确定公司客户白糖赊销额度的议案》。

同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计 10.76 亿元,有效期从 2018 年 11 月 1 日至 2019 年 10 月 31 日。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、审议通过了《关于公司资产转让及报废处置的议案》。

同意公司对 2013 年在蒲庙造纸厂地块上建造的“在建工程—制浆废水三级处理项目”的在建工程（设备）进行转让处置及在建工程（土建工程）进行报废处置。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5、审议通过了《南宁糖业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会批准。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《南宁糖业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6、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各家商业银行申请授信额度共计人民币 60.672 亿元。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

7、审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

决定于 2018 年 11 月 12 日（星期一）下午 14:50 在公司总部会议室召开公司 2018 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司 2018 年第四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第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日