



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2018-091

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年第九次临时会议（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12月18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12月21日上午9:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3、会议应出席董事10人，实际出席的董事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《关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》。

公司综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况，通过与发行对象、保荐机构等多方面沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行A股股票并撤回相关申请材料。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司关联董事黄丽燕女士已回避表决，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申



请材料的独立意见》。

表决结果：同意 9 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；
- 2、独立董事发表的独立意见；

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 22 日