



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2018-092

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

第六届监事会 2018 年第七次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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监事。

2、召开会议的时间：2018 年 12 月 21 日上午 10：00。

会议召开的方式：通讯方式。

3、会议应出席监事 5 人，实际出席的监事 5 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、监事会会议审议情况

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，决定终止本次非公开发行股票事项，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响。同时，该事项相关议案的审议履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、备查文件



1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会

2018年12月22日