



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2016-86

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

南宁糖业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 2016 年 10 月 14 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：2016 年 10 月 26 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 11 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出席的董事 2 人，董事肖凌因公务请假未能亲自出席会议并授权董事李建华代为行使表决权，董事黄丽燕因公务请假未能亲自出席会议并授权董事周日交代为行使表决权）。

4、会议主持人：副董事长丁润声先生

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 2016 年第三季度报告》。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、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 15 家银行申请合计人民币 82.1 亿元授信额度。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。



3、审议通过了《关于拟开展白砂糖套期保值业务的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意见，具体详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、审议通过了《南宁糖业股份有限公司套期保值管理制度》。

表决结果：同意 11 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关于开展白砂糖期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 11 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董事会会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日