



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2016-79

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 2016 年第七次临时会议决议公告

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 2016 年 10 月 9 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 13 日

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，实际出席董事 11 人。

4、会议主持人：董事长肖凌先生

5、列席人员：监事会成员 4 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《关于确认控股子公司环江远丰所签署的〈关于广西德保华宏糖业有限公司股权转让补充合同〉的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、审议通过了《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》。

拟定于 2016 年 11 月 1 日（星期二）下午 14：50 在公司总部六楼会议室现场召开公司 2016 年第六次临时股东大会，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) 关于确认控股子公司环江远丰所签署的〈关于广西德保华宏糖业有限公司股权转让补充合同〉的议案。

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决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 14 日