

广西贵糖（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

广西贵糖（集团）股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2014年8月18日以通讯表决方式召开，本次会议通知以书面及传真方式于2014年8月7日发出。应参加本次会议的董事5人，实到5人，成员有：但昭学、严文华、陈健、邵九林、顾乃康。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于参与竞拍南江木松岭9.028亩国有土地使用权的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于参与竞拍南江木松岭9.028亩国有土地使用权的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年八月十八日