



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2016-46

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 年第五次临时会议（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 2016 年 6 月 28 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 7 月 1 日上午 9:00

会议召开的方式：通讯方式

3、会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决的董事 11 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《关于进一步细化公司非公开发行股票方案的议案》。

公司非公开发行股票具体发行方案已经公司第六届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过，并经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

董事会根据股东大会授权，进一步细化公司非公开发行股票的方案中的发行价格及定价方式。

发行价格和定价方式（细化前）	发行价格和定价方式（细化后）
本次非公开发行股票的发行价格为公司第六届董事会 2016 年第三次会议决议公告日即 2016 年 6 月 7 日（定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即 16.59 元/股。	本次非公开发行股票的发行价格为公司第六届董事会 2016 年第三次会议决议公告日即 2016 年 6 月 7 日（定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即 16.59 元/股。

公司股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。 本次非公开发行过程中，若因监管政策或监管机构的要求需对本次发行价格进行调整的，将按监管政策或监管机构的要求调整本次非公开发行股票的发行价格。	<u>公司在收到中国证监会非公开发行股票批复后 6 个月内，若上述认购价格高于或等于本次股票发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则向公司本次非公开发行股票的发行对象发出缴款通知，公司启动本次发行工作；反之，若上述认购价格低于本次股票发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则本次非公开发行价格调整为本次股票发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之七十；同时，以各发行对象原认购金额为基础，重新计算认购股数。</u> 公司股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。 本次非公开发行过程中，若因监管政策或监管机构的其他要求需对本次发行价格进行调整的，将按监管政策或监管机构的要求调整本次非公开发行股票的发行价格。
--	---

公司独立董事对关于进一步细化公司非公开发行股票事项发表了同意的独立意见。（同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、审议通过了《关于进一步细化公司非公开发行股票预案的议案》。

董事会根据股东大会授权，对本次非公开发行股票预案中的发行价格及定价方式进一步细化。主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	第 2 条	细化定价方式，增加“公司在收到中国证监会非公开发行股票的批复后 6 个月内，若上述认购价格高于或等于本次股票发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则向公司本次非公开发行股票的发行对象发出缴款通知，公司启动本次发行工作；反之，若上述认购价格低于本次股票发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则本次非公开发行价格调整为本次股票发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之七十；同时，以各发行对象原认购金额为基础，重新计算认购股数。”的表述。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、本次发行方案主要内容（二）定价基准日、发行价格和定价方式	细化定价方式，增加“公司在收到中国证监会非公开发行股票的批复后 6 个月内，若上述认购价格高于或等于本次股票发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则向公司本次非公开发行股票的发行对象发出缴款通知，公司启动本次发行工作；反之，若上述认购价格低于本次股票发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则本次非公开发行价格调整为本次股票发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之七十；同时，以各发行对象原认购金额为基础，重新计算认购股数。”的表述。

具体内容请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司



2016 年非公开发行股票预案（修订稿）》

公司独立董事对关于进一步细化公司非公开发行股票事项发表了同意的独立意见。（同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、审议通过了《关于增加给予广东南蒲糖纸有限公司赊销的议案》。

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第六届董事会 2016 年第五次临时会议决议；

2、公司 2016 年非公开发行股票预案（修订稿）。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 2 日