



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2016-55

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年第六次临时会议（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 8 月 12 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 8 月 16 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《关于拟签订〈南宁南糖产业并购基金（有限合伙）财产份额远期收购协议〉的议案》。

为有利于产业并购基金的顺利设立和运营，经审议，同意公司与民生加银资产管理有限公司、广西农村投资集团有限公司、民加资本投资管理有限公司、光大浸辉投资管理（上海）有限公司、深圳国海创新投资管理有限公司签订《南宁南糖产业并购基金（有限合伙）财产份额远期收购协议》。

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 年第四次临时股东大会的议案》。

拟定于 2016 年 9 月 1 日（星期四）下午 14:50 在公司总部 6 楼会议室现场召开公司 2016 年第四次临时股东大会，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）关于拟签订《南宁南糖产业并购基金（有限合伙）财产份额远期收购协议》的议案。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、备查文件目录：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会 2016 年第六次临时会议(通讯表决)决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 17 日