



证券代码：000911
债券代码：112109

证券简称：南宁糖业
债券简称：12南糖债

公告编号：2016-70

南宁糖业股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席的情况

1、召集人：公司董事会

2016 年 8 月 16 日召开的第六届董事会 2016 年第六次临时会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

2、主持人：公司副董事长丁润声先生

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 9 月 1 日（星期四）下午 14:50 开始；

（2）网络投票时间：2016 年 8 月 31 日（星期三）至 2016 年 9 月 1 日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 9 月 1 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 8 月 31 日 15:00 至 2016 年 9 月 1 日 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路 10 号公司总部 6 楼会议室。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经 2016 年 8 月 16 日召开的第六届董事会 2016 年第六次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

(1) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 14 人, 代表股份 160, 278, 234 股, 占上市公司总股份的 49. 4562%。

其中: 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 137, 021, 459 股, 占上市公司总股份的 42. 2800%。

通过网络投票的股东 12 人, 代表股份 23, 256, 775 股, 占上市公司总股份的 7. 1762%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 13 人, 代表股份 23, 509, 434 股, 占上市公司总股份的 7. 2542%。

其中: 通过现场投票的股东 1 人, 代表股份 252, 659 股, 占上市公司总股份的 0. 0780%。

通过网络投票的股东 12 人, 代表股份 23, 256, 775 股, 占上市公司总股份的 7. 1762%。

(2) 公司董事、监事、见证律师出席了会议。

(3) 公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议和表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决, 审议通过了以下议案:

议案 1.00 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

总表决情况:

同意 160, 226, 634 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99. 9678%; 反对 51, 600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0. 0322%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0. 0000%。

中小股东总表决情况:

同意 23, 457, 834 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99. 7805%; 反



对 51,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2195%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

2、律师姓名：蒋耀洲、吴永文

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 2 日