

## 广西贵糖（集团）股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016 年 9 月 14 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 9 月 29 日。

会议召开的方式：通讯表决。

3、会议应参加表决董事 7 人，成员有：但昭学、王琦、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事 7 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《关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公司调整固定资产折旧年限的议案》；

独立董事发表了独立意见。详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公司调整固定资产折旧年限的公告》（2016-036）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司广东广业云硫矿业有限公司进行增资的议案》；

独立董事发表了独立意见。详见同日刊登在《证券时报》和巨潮

资讯网上的《关于使用募集资金对全资子公司广东广业云硫矿业有限公司进行增资的议案》（2016-037）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 10 月 28 日（星期五）下午 14:00 在公司第一会议室现场召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于使用募集资金对全资子公司广东广业云硫矿业有限公司进行增资的议案》。

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（2016-038）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

2016 年 9 月 29 日