

证券代码：000833

证券简称：贵糖股份

公告编号：2016 - 042

广西贵糖（集团）股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 17 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 10 月 28 日。

会议召开的方式：现场表决。

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

（一）审议通过《关于计提存货资产减值准备的议案》

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于计提存货资产减值准备的公告》（2016-043）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2016 年第三季度报告全文及正文》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》和同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告正文》（2016-044）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉及附件有关条款的议案》

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于修改〈公司章程〉及附件有关条款的公告》（2016-045）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。
特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日