



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2016-99

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

南宁糖业股份有限公司 第六届监事会 2016 年第二次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016 年 11 月 29 日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间：2016 年 12 月 5 日上午 10：00。

会议召开的方式：通讯方式。

3、会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

同意公司使用自有资金 2,400 万元参与设立广西甘蔗生产服务有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、审议通过了《关于公司资产处置的议案》。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会
2016 年 12 月 6 日