



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2017-005

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 2017 年第一次临时会议（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 2017 年 2 月 23 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：2017 年 2 月 28 日

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《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司对 2017 年度日常关联交易的预计。关联董事黄丽燕女士已回避表决。本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见及专项意见，保荐机构发表了意见（刊载于 2017 年 3 月 1 日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

2、审议通过了《关于全资子公司广西南糖房地产有限责任公司退出亭洪片区旧城改造项目的议案》。



为有效规避投资风险、缓解资金压力，提高企业经营安全性，确保我公司能够将资金、人力、物力集中投入到制糖主业中，实现产业整合及发展战略目标，有效维护投资者的整体利益及上市公司的利益，公司决定顺势而为，拟与南宁市江南区政府及南宁市建委友好协商，收回前期所投资金及资金占用费并彻底退出该项目。

关于公司退出该项目的后续进展情况，请关注公司关于该项目的后续进展公告。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、审议通过了《关于公司拟受聘担任南宁绿华投资有限责任公司及南宁绿庆投资有限责任公司管理顾问的议案》。

同意南宁绿华投资有限责任公司、南宁绿庆投资有限责任公司、南宁南糖产业并购基金（有限合伙）与公司签署《管理顾问服务协议书》。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、审议通过了《关于给予康师傅控股有限公司白砂糖信用赊销额度的议案》。

同意给予康师傅控股有限公司 8,000 万元的白砂糖信用赊销额度，货到票到 15 天内付款。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事事前认可书面文件、独立董事意见、独立董事专项意见。
- 3、保荐机构意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 1 日