



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2017-006

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 年第二次临时会议（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 3 月 16 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 3 月 23 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《关于控股子公司广西侨旺纸模制品有限责任公司拟进行股份制改造推进新三板挂牌的议案》。

同意广西侨旺纸模制品有限责任公司进行股份制改造推进新三板挂牌工作。

关于该项工作的推进情况，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。

2、审议通过了《关于控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司拟开展异地搬迁升级改造工程项目议案》。

同意南宁侨虹新材料股份有限公司在广西-东盟经济技术开发区开展异地搬迁升级改造工程项目。

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。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日