



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2017-047

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 年第四次临时会议（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 6 月 7 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 6 月 14 日上午 09:00

会议召开的方式：通讯方式

3、会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决的董事 10 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《关于延长广西鼎华商业股份有限公司 3 亿元商业承兑汇票结算额度授信期的议案》。

同意延长广西鼎华商业股份有限公司 3 亿元商业承兑汇票进行购货结算额度的时间，有效期至 2020 年 5 月 31 日。由广西鼎华商业股份有限公司以评估价值不低于 3 亿元的房地产作为抵押物。

表决结果：同意 10 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 6 月 15 日