



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2017-054

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

南宁糖业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 11 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 8 月 22 日

会议召开的地点：公司总部六楼会议室

会议召开的方式：现场召开

3、会议应出席董事 10 人，实际出席董事 8 人。（其中，委托出席的董事 2 人，董事周日交先生因公务原因未能亲自出席会议并授权董事李建华先生代为行使表决权；独立董事孙卫东先生因公务原因未能亲自出席会议并授权独立董事梁戈夫先生代为行使表决权。）

4、会议主持人：董事长肖凌先生

5、列席人员：监事会成员 4 名

6、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《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《2017 年半年度报告全文》、《2017 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。



2、审议通过了《关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见（同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、审议通过了《关于控股子公司南宁云鸥物流有限责任公司拟进行股份制改造推进新三板挂牌的议案》。

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 8 月 23 日