



证券代码：000911	证券简称：南宁糖业	公告编号：2018-012
债券代码：112109	债券简称：12南糖债	
债券代码：114276	债券简称：17南糖债	
债券代码：114284	债券简称：17南糖02	

南宁糖业股份有限公司

第六届监事会 2018 年第一次临时会议（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 2018 年 2 月 6 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：2018 年 2 月 12 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《关于聘任证券事务代表的议案》；

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、审议通过了《关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保额度的议案》；

同意为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保，担保额度人民币 3 亿元，担保期限为两年。担保期限自股东大会审议通过之日起开始计算，贷款额度的实施将根据生产经营进度合理安排。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、审议通过了《关于给予佛山市海天（江苏）调味食品有限公司共享佛山市海天（高明）调味食品有限公司赊销额度的议案》；

同意给予佛山市海天（江苏）调味食品有限公司与佛山市海天（高



明)调味食品有限公司(简称“高明海天”)共同享有高明海天的 1.3 亿元赊销额度,货到票到 5 个工作日付款。

表决结果:同意 5 票;弃权 0 票;反对 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司对 2018 年度日常关联交易的预计。

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

2018 年 2 月 13 日