



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2018-026

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 第六届董事会2018年第三次临时会议（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 2018 年 4 月 4 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：2018 年 4 月 10 日上午 9:00

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《关于给予农夫山泉股份有限公司赊销额度的议案》。

同意给予农夫山泉股份有限公司 5000 万元信用赊销额度，货到票到 15 个工作日内付款。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、审议通过了《关于公司资产报废的议案》。

同意公司报废资产一批，共有：伶俐糖厂报废 8 项机器设备。经核实财务帐目，该批固定资产原值 1,722,867.52 元，累计折旧 1,558,233.64 元，净值 164,633.88 元。明阳糖厂报废两套机器设备，该批设备原值 1,449,526.09 元，累计折旧 1,356,888.75 元，净值 92,637.34 元。相关手续按公司有关规定办理。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、备查文件目录：

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

2018 年 4 月 11 日