证券代码：000911　　证券简称：南宁糖业　　公告编号：2018-033
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

第六届董事会第十三次会议决议公告

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 2018 年 4 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：2018 年 4 月 26 日上午 9：00

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 9 人。（其中，委托出席的董事 1 人，董事丁润声先生因公务请假未能亲自出席会议并授权董事周日交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 5 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、公司 2018 年第一季度报告。

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第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站