



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2018-037

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 2018 年 4 月 29 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 5 月 3 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<南宁糖业股份有限公司关于房地产业务开展情况之专项自查报告>的议案》。

同意公司编制的《南宁糖业股份有限公司关于房地产业务开展情况之专项自查报告》，详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于房地产业务开展情况之专项自查报告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

- 2、审议通过了《关于<关于房地产业务之承诺函>的议案》。

同意公司控股股东、董事、监事、高级管理人员就公司房地产业务所作出的《关于房地产业务之承诺函》。详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于房地产业务之承诺函》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。



3、审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

决定于 2018 年 5 月 21 日（星期一）下午 14:50 在公司总部会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

审议如下议案：

（1）关于《南宁糖业股份有限公司关于房地产业务开展情况之专项自查报告》的议案

（2）关于《关于房地产业务之承诺函》的议案

详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

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 5 月 4 日