证券代码：000911　　证券简称：南宁糖业　　公告编号：2019-027
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十六次会议决议公告

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 2019 年 3 月 22 日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间：2019 年 4 月 2 日上午 9：00。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：举手表决。

3、会议应出席董事 10 人，实际出席会议的董事 8 人。（其中，委托出席的董事 2 人，独立董事梁戈夫先生因公务请假未能亲自出席会议并授权独立董事许春明先生代为行使表决权，独立董事孙卫东先生因公务请假未能亲自出席会议并授权独立董事陈永利先生代为行使表决权。）

4、会议主持人：董事长肖凌先生。

列席人员：监事会 4 人。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》。

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的具体内容同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2018 年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过了《公司董事会 2018 年年度工作报告》。

《公司董事会 2018 年年度工作报告》来自公司 2018 年年度报告中第

四节“经营情况讨论与分析”全章节内容，详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2018 年年度报告》。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过了《公司 2018 年年度财务决算报告》。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司 2018 年年度财务决算报告的公告》。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过了《公司 2018 年年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所审计，南宁糖业 2018 年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-1,363,041,771.90 元（其中：母公司实现净利润-967,462,576.28 元），加上 2017 年末结转的未分配利润-514,235,046.01 元，累计到 2018 年末未分配利润为-1,877,276,817.91 元。

公司 2018 年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司 2018 年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

为真实反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于

谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定及 2018 年度年报审计及内控审计的要求，母公司拟计提各类资产减值准备 16,288.56 万元，子公司拟计提各类资产减值准备 13,520.42 万元，合计报表计提减值准备 37,835.14 万元（已抵消）。本次计提减值准备不涉及到关联交易。

本次计提资产减值准备减少 2018 年度合并报表当期利润总额 37,835.14 万元，减少母公司当期利润总额 16,288.56 万元。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于计提资产减值准备的公告》。

董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审议通过了《关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案》。

为保持公司年度财务报表及内部控制审计工作的稳定性、连续性，拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、审议通过了《关于收购广西环江远丰糖业有限责任公司股权业绩承诺实现情况的专项说明的议案》。

公司出具的《南宁糖业股份有限公司关于收购广西环江远丰糖业有

限责任公司股权业绩承诺实现情况的专项说明》、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于南宁糖业股份有限公司收购广西环江远丰糖业有限责任公司股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》，具体内容同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、审议通过了《关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

董事会同意公司编制的《关于募集资金 2018 年存放与使用情况的专项报告》，独立董事对此发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。

公司编制的《南宁糖业股份有限公司董事会关于募集资金 2018 年存放与使用情况的专项报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南宁糖业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、中天国富证券有限公司出具的《关于南宁糖业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容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。

10、审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

决定于 2019 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:40 在公司总部会议室召开公司 2018 年年度股东大会，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）公司 2018 年年度报告及摘要

（2）公司董事会 2018 年年度工作报告

（3）公司监事会 2018 年年度工作报告

（4）公司 2018 年年度财务决算报告

（5）公司 2018 年年度利润分配预案

（6）关于公司计提资产减值准备的议案

（7）关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案

（8）关于收购广西环江远丰糖业有限责任公司股权业绩承诺实现情况的专项说明的议案

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

2019 年 4 月 3 日