



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2018-084

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年第八次临时会议（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 11 月 23 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 11 月 30 日上午 9:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3、会议应出席董事 10 人，实际出席的董事 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《关于增加白砂糖期货套期保值额度的议案》。

同意公司在郑州期货交易所增加白砂糖期货套期保值额度 1.3 亿元人民币。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详情可见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于增加白砂糖期货套期保值额度的公告》、《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第六届董事会 2018 年第八次临时会议相关事项的独立意见》。）

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

同意公司将 2014 年非公开发行募集资金专项账户余额 2,462.72 万元（其中包括募集资金专户银行累计存款利息收入 131.04 万元，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。）永久补充流动资金。



公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。（详情可见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第六届董事会 2018 年第八次临时会议相关事项的独立意见》、《中天国富证券有限公司关于南宁糖业股份有限公司节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。）

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；
- 2、独立董事发表的独立意见；
- 3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 1 日