



证券代码：000911  
债券代码：112109

证券简称：南宁糖业  
债券简称：12南糖债

公告编号：2015-51

## 南宁糖业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

- 1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015 年 7 月 31 日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
- 2、召开会议的时间：2015 年 8 月 11 日上午 11：00。  
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、会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
- 4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生。
- 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、公司 2015 半年度报告全文及摘要

监事会对南宁糖业股份有限公司 2015 年半年度报告进行了审核，并提出了如下的书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司 2015 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 2、关于停止转让子公司南宁侨虹新材料有限责任公司股权的议案



同意停止转让子公司南宁侨虹新材料有限责任公司股权。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 3、关于确定公司客户赊销资格的议案

同意公司确定天津娃哈哈宏振食品饮料贸易有限公司、永辉超市股份有限公司、加多宝（中国）饮料有限公司、中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司、佛山市海天（高明）调味食品有限公司、达利食品集团有限公司、广西鼎华商业股份有限公司、南宁云鸥物流有限责任公司、广东南蒲糖纸有限公司、广州市广顺隆进出口有限公司等客户的赊销资格，赊销总额 7.96 亿元。

以上客户赊销资格有效期从 2015 年 8 月 13 日至 2016 年 10 月 31 日，赊销资格到期后再根据销售实际情况考虑顺延或改动。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

南宁糖业股份有限公司监事会

二〇一五年八月十三日