



证券代码：000911

证券简称：*ST南糖

公告编号：2019-059

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2019年第三次临时会议决议公告

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6月24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：2019年6月27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，董事李建华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4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、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《公司法》、中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》和公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。（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章程（2019年6月修订草案）》及《南宁糖业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》）。

本议案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《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议

案》。

公司第六届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。

公司第七届董事会将设置非独立董事 6 人，同意提名莫菲城先生、肖凌先生、李宝会先生、刘宁先生、黄丽燕女士等 5 人为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司第七届董事会非独立董事候选人暂时空缺 1 人。

（详见同日刊载于《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《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》）。

独立董事对该项议案无异议，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《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第六届董事会 2019 年第三次临时会议相关事项的独立意见》）。

经本次会议审议通过的公司第七届董事会非独立董事候选人将提交公司 2019 年第二次临时股东大会进行选举（采用累积投票制）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会董事的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。

公司第七届董事会将设置独立董事 3 人，并且独立董事中应有一名会计专业人士。同意提名许春明先生、陈永利先生、孙卫东先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（详见同日刊载于《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《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》）。

独立董事对该项议案无异议，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《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第六届董事会 2019 年第三次临时会议相关事项的独立意见》）。

根据深交所《独立董事备案办法》，公司将把独立董事候选人的有关材料报送深交所，由深交所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。独立董事候选人需经深交所备案无异议后方可提交股东大会审批。在深交所收到独立董事候选人有关材料后五个交易日内，未对独立董事候选人提出异议的，公司将按计划召开股东大会，选举独立董事；如深交所对独立董事候选人提出异议，公司将修改选举独立董事的相关提案并进行公



告，并将提出新的独立董事候选人。在经深交所审核无异议后，公司再把该项议案提交股东大会审议。

经本次会议审议通过的公司第七届董事会独立董事候选人将提交公司2019年第二次临时股东大会选举（采用累积投票制）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

决定于 2019 年 7 月 12 日（星期五）下午 14：30 在公司会议室现场召开公司 2019 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。

审议如下提案：

- （1）关于修改《公司章程》的议案
- （2）关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
- （3）关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
- （4）关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

以上议案已经 2019 年 6 月 27 日召开的第六届董事会 2019 年第三次临时会议、第六届监事会 2019 年第三次临时会议审议通过。（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》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于召开 2019 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；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日