

广西贵糖（集团）股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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2016年11月17日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开时间和地点：2016年11月28日下午14:30时，在广州召开现场会议。

3、会议应参加表决董事6人，成员有：王琦、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，本次董事会由副董事长王琦先生主持，董事候选人朱冰先生、公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选朱冰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。公司董事会现补选1名非独立董事。根据公司实际控制人广东省广业资产经营有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会审查，本次董事会提名朱冰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历参阅附件1）。

独立董事对该议案无异议，发表了独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于股权收购暨增资的议案》

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于股权收购暨增资的公告》（2016-050）。

独立董事对该议案无异议，发表了独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》

公司定于 2016 年 12 月 15 日（星期四）下午 14：00 在公司第一会议室现场召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于修改〈公司章程〉及附件有关条款的议案》
- 2、《关于补选朱冰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的公告》（2016-051）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、关于股权收购暨增资意向协议书。

特此公告。

广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

2016 年 11 月 28 日

附件1：第七届董事会非独立董事朱冰先生简历

朱冰：男，1963 年出生，高级会计师，注册会计师，注册税务师、注册资产评估师，中共党员。1982 年江西省建筑工程学校建筑经济管理专业毕业，1999 年中央党校江西分院经济管理专业毕业。

1982 年 9 月至 2000 年 8 月历任江西省工业设备安装公司第三工程处会计、第三分公司财务科科长、财务部主办会计、财务审计部副部长、副总会计师、总会计师；2000 年 9 月至 2001 年 9 月历任广东省纺织工业总公司财务处干部、财务处副处长；2001 年 10 月至 2002 年 7 月任广东省广业物流产业有限公司资金财务部负责人；2002 年 7 月至 2010 年 3 月历任广业纺织物流产业有限公司资金财务部部长、副总会计师、董事、副总经理、党委委员；2010 年 3 月至 2011 年 1 月任广业香港公司董事、财务总监、党总支委员；2011 年 1 月至 2012 年 12 月任广业纺织物流产业有限公司董事、副总经理、总会计师、党委委员（2011 年 12 月主持经营工作）；2012 年 12 月至 2014 年 11 月任广东省广业纺织物流有限公司董事、总经理、党委副书记；2014 年 11 月至 2015 年 7 月任广东省广业纺织物流有限公司董事、总经理、法定代表人、党委副书记；2015 年 7 月至 11 月任广东省广业纺织物流有限公司董事长、法定代表人、党委书记；2014 年 12 月至今任广东华南棉花交易市场有限公司董事、董事长、法定代表人；2015 年 7 月至今任广东广业尚霖实业开发有限公司董事、董事长、法定代表人；2016 年 11 月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长。

朱冰先生任持有公司百分之五以上股份的股东广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长，与公司实际控制人广东省广业资产经营有限公司存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。朱冰先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。