

## 广西贵糖（集团）股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 2017 年 10 月 16 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、地点、方式：2017年10月26日下午14:00，本公司第一会议室，现场表决。

3、会议应参加表决董事 7 人，成员有：朱冰、王琦、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事 7 人（其中委托表决的董事 1 人，周永章独立董事委托龚洁敏独立董事出席会议并行使表决权）。

4、本次董事会由董事长朱冰先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

5、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《关于计提存货减值准备的议案》

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于计提存货减

值准备的公告》(2017-051)。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。(详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(二) 审议通过《2017 年第三季度报告全文及正文》**

详见刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》和同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上的《广西贵糖(集团)股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》(2017-052)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(三) 审议通过《高级管理人员薪酬分配方案》**

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《高级管理人员薪酬分配方案》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。(详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 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；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广西贵糖(集团)股份有限公司董事会

2017 年 10 月 28 日