

## 广西贵糖（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 8 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、方式：2017年12月18日，通讯表决。

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。

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《广西贵糖（集团）股份有限公司关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公司购买资产暨关联交易的议案》

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公司购买资产暨关联交易的公告》（2017-056）。

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二十次会议相关事项

的独立意见)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。

## **(二) 审议通过了《关于清算注销子公司广州纯点纸业有限公司的议案》**

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于清算注销子公司广州纯点纸业有限公司的公告》(2017-057)。

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二十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) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2018 年 1 月 4 日(星期四)下午 14:00 在公司第一会议室现场召开 2018 年第一次临时股东大会，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、《广西贵糖(集团)股份有限公司关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公司购买资产暨关联交易的议案》。

网络投票时间：2018 年 1 月 3 日(星期三)至 2018 年 1 月 4 日(星期四)。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 1 月 4 日 9:30 -11:30，13:00 -15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 1 月 3 日 15:00 至 2018 年 1 月 4 日 15:00 期间的任意时间。

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(2017-058)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第二十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12月20日