

广西贵糖（集团）股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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 4 月 14 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4月25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《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》（2017-021）。

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十六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年第一季度报告正文及全文》

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2017年第一季度报告全文》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年第一季度报告正文》（2017-022）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 30,000 万元的议案》

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从 2017 年 4 月 25 日起至 2018 年 4 月 24 日止，公司拟向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 30,000 万元，包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于向交通银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000 万元的议案》

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从 2017 年 4 月 25 日起至 2018 年 4 月 24 日止，公司拟向交通银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000 万元，包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于向中国银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000 万元的议案》

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，2017年4月25日起至2018年4月24日止，公司拟向中国银行股份有限公司贵港分行申请综合授信15,000万元，包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于向平安银行股份有限公司广州分行营业部申请综合授信 20,000 万元的议案》

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2017年4月25日起至2018年4月24日止，公司拟向平安银行股份有限公司广州分行营业部申请综合授信20,000万元，包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过关于《关于向中国光大银行南宁西园支行申请综合授信 10,000 万元的议案》；

为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从2017年4月25日起至2018年4月24日止，公司拟向中国光大银行南宁西园支行申请综合授信10,000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资

金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。

（八）审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司定于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（2017-023）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十六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 4 月 26 日