

## 广西贵糖（集团）股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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 5 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、地点、方式：2017年5月18日下午16:00时，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 2 人，王琦董事委托林钦河董事出席会议并行使表决权，龚洁敏独立董事委托顾乃康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。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

会议审议通过了《关于公司搬迁改造糖厂及基础设施建设项目授权董事长审批权限的议案》。

为加快推进公司整体搬迁技改工作和尽快建设粤桂热电循环糖

厂搬迁技改项目及基础设施建设项目，如期实现 2018/2019 榨季新糖厂开榨，以及按时完成相关配套设施建设等工作目标，结合公司实际情况，公司对粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目及基础设施建设项目采取 BT 建设模式及公开招标方式进行，对项目建设相关事项授权董事长决定，包括具体建设的项目、建设项目的融资方式(包括 BT 方式)、不超过股东大会已决定的投资总额内具体项目投资金额、招标方案及方式、选择建设单位及监理单位、签订建设合同等。在审批权限内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。授权期限有效期限为 36 个月，自董事会审议通过之日起计算。

粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目（一期）、办公、生活区等其他基础设施配套项目授权总金额约 8.5 亿元。项目已基本完成前期工作，目前进入招标程序，建设项目由招标代理组织公开招标，可采取 BT 融资模式建设。具体项目及金额如下：

1、粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目（一期），按实施进度计划 2018/2019 榨季投产运行，计划投资 5.8 亿元。其中 2017 年计划投资约 3 亿元。

2、办公、生活等其他基础设施配套项目，计划投资 2.7 亿元，其中 2017 年计划投资 6,050 万元。

公司 2015 年 10 月 16 日召开的第七届董事会第二次会议和 2015 年 11 月 3 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司整体搬迁改造的议案》。《关于公司整体搬迁改造的议案》7.1 股东大会授权内容为：“为整体搬迁工作能高效、有序开展，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内决定与

本次整体搬迁有关的事宜，董事会可根据整体搬迁的具体业务情况、金额规模授权董事长或经理班子决定、办理相关事项。”根据以上决议，本次授权事项不需提交股东大会审议通过。

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十七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、第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第十七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 5 月 18 日