

广西贵糖（集团）股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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 8 月 17 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8月28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 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。

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》(2017-041)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》

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 年半年度报告全文》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 年半年度报告摘要》(2017-042)。

(三) 审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2017-043)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件有关条款的议案》

详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉及附件有关条款的公告》(2017-044)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《信息披露制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《子公司管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》

详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的公告》（2017-045）。

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十八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 8 月 29 日