



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2019-013

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

债券代码：114276

债券简称：17南糖债

债券代码：114284

债券简称：17南糖02

## 南宁糖业股份有限公司 关于第六届董事会 2019 年第一次临时会议（通讯表决）决议公告 的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 2 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《南宁糖业股份有限公司第六届董事会 2019 年第一次临时会议（通讯表决）决议公告》。现需对公告进行更正，更正原因及更正内容如下：

### 一、更正原因

2018 年 12 月 18 日、2019 年 1 月 31 日公司分别披露了控股股东南宁振宁资产经营有限责任公司（以下简称“振宁公司”）拟将所持有的公司部分股权无偿划转至广西农村投资集团有限公司（以下简称“广西农投集团”）的事项（详情请参阅公司于 2018 年 12 月 18 日及 2019 年 1 月 31 日发布在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司关于控股股东筹划国有股权无偿划转的提示性公告》、《南宁糖业股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》）。本次国有股份无偿划转是广西壮族自治区人民政府为了加快推进糖业“二次创业”和糖业战略发展而统筹规划的重大事项，属于国有资产监督管理关系的内部整体性调整，不属于上市公司实际控制人变更。因此，振宁公司及广西农投集团符合《上市公司收购管理办法》中关于一致行动人的认定，二者构成关联关系，振宁公司需对第六届董事会 2019 年第一次临时会议的《关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的议案》进行回避表决。

### 二、更正内容



**原内容：**

**1、审议通过了《关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的议案》。**

同意公司接受关联方广西农村投资集团有限公司提供财务资助总额不超过人民币 10 亿元。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可意见，并对该项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。（详情可见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的公告》。）

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**更正为：**

**1、审议通过了《关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的议案》。**

同意公司接受关联方广西农村投资集团有限公司提供财务资助总额不超过人民币 10 亿元。关联董事黄丽燕女士已回避表决。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可意见，并对该项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。（详情可见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的公告》。）

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。更正后的公司第六届 2019 年第一次临时会议（通讯表决）决议公告全文详见公司 2019 年 3 月 13 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《南宁糖业股份有限公司第六届董事会 2019 年第一次临时会议（通讯表决）决议公告（更新后）》（公告编号：2019-015）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 13 日