证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2021-001

南宁糖业股份有限公司 第七届董事会2021年第一次临时会议（通讯表决）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、准确和完整,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、会议通知的时间和方式:会议通知已于2021年1月4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:2021年1月8日上午9:00。

会议召开的方式:通讯方式。

3、会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事9人。

4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于开展融资租赁业务的议案》

同意公司以直属糖厂的固定资产与海通恒信国际融资租赁股份有限公司及深圳前海桂金融资租赁有限公司开展融资租赁业务,融资期限分别不超过两年,融资总额合计不超过人民币20,500万元（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

2、《关于对外投资设立参股公司的议案》

同意公司使用自有资金450万元参与设立广西双新糖业科创研究院有限公司（详情请参阅公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《南宁糖业股份有限公司关于对外投资设立参股公司的公告》）。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

3、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2021年1月25日（星期一）下午14:50在公司总部会议室召开公司2021年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

审议如下议案:

（1）关于开展融资租赁业务的议案;

（2）关于更换公司第七届监事会股东代表监事的议案。

详情请参阅同日分别刊登于《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召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

三、备查文件目录:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2021年1月9日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2021-002

南宁糖业股份有限公司 第七届监事会2021年第一次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知已于2021年1月4日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间:2021年1月8日上午10:00。

会议召开的方式:通讯方式。

3、会议应参加表决监事5人,实际参加表决的监事5人。

4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于更换公司第七届监事会股东代表监事的议案》

同意公司提名苗李女士为第七届监事会股东代表监事候选人（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于更换公司第七届监事会股东代表监事的公告》）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

2、《关于开展融资租赁业务的议案》

同意公司以直属糖厂的固定资产与海通恒信国际融资租赁股份有限公司及深圳前海桂金融资租赁有限公司开展融资租赁业务,融资期限分别不超过两年,融资总额合计不超过人民币20,500万元（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

3、《关于对外投资设立参股公司的议案》

同意公司使用自有资金450万元参与设立广西双新糖业科创研究院有限公司（详情请参阅公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《南宁糖业股份有限公司关于对外投资设立参股公司的公告》）。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会
2021年1月9日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2021-003

南宁糖业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告

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。

重要提示:

1、本次交易内容:南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）以直属糖厂的资产作为融资租赁的标的物,与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称:“海通恒信”）及深圳前海桂金融资租赁有限公司（以下简称:“桂金租赁”）开展融资租赁业务,融资期限分别不超过两年,融资总额合计不超过人民币20,500万元。

2、本次交易已经公司2021年1月8日召开的第七届董事会2021年第一次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

3、海通恒信、桂金租赁与公司及公司控股股东不存在任何关联关系,本次交易不构成关联交易。

一、交易概述

为拓展融资渠道、缓解资金压力,公司拟采用售后回租的融资租赁方式,以公司直属糖厂的资产,向海通恒信开展融资租赁业务不超过人民币10,500万元、向桂金租赁开展融资租赁业务不超过人民币10,000万元,融资期限分别不超过两年,融资总额合计不超过人民币20,500万元。

二、交易对方情况介绍

（一）对方名称:海通恒信国际融资租赁股份有限公司

法定代表人:丁学清

注册地址:上海市黄浦区中山南路599号

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务有关的商业保理业务。

注册资本:823,530万元人民币

海通恒信国际融资租赁股份有限公司不是失信被执行人。

（二）对方名称:深圳前海桂金融资租赁有限公司

法定代表人:黄永刚

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围:融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、兼营与主营业务相关的商业保理业务。

注册资本:50,000万元人民币

深圳前海桂金融资租赁有限公司不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）公司用于本次向海通恒信融资租赁的资产为公司直属糖厂明阳糖厂、伶俐糖厂的设备资产,账面价值共约11,038万元,融资总额不超过10,500万元,海通恒信购买以上资产后将以融资租赁方式出租给公司继续使用。

（二）公司用于本次向桂金租赁融资租赁的资产为公司直属糖厂香山糖厂的设备资产,账面价值共约11,074万元,融资总额不超过10,000万元,桂金租赁购买以上资产后将以融资租赁方式出租给公司继续使用。

（三）公司向上述两家租赁公司开展融资租赁业务拟向控股股东（广西农村投资集团有限公司）申请提供保证担保。

四、交易合同的主要内容

（一）本次与海通恒信的融资租赁金额为人民币10,500万元,主要条款如下:

1.租赁物:公司直属糖厂明阳糖厂、伶俐糖厂的设备资产;

2.融资金额:不超过10,500万元;

3.租赁方式:公司与海通恒信签署售后回租合同,采取售后回租方式,即公司将直属糖厂明阳糖厂、伶俐糖厂的设备资产租赁物件转让给海通恒信,同时再向海通恒信租回该等租赁物件,租赁合同期内由公司按照售后回租合同的约定向海通恒信分期支付租金;

4.租赁期限:不超过2年;

5.融资成本:租赁利率不超过5%;保证金0元;服务费不超过融资金额的5%,一次收取;租金以等额租金方式支付,按季支付;

6.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归海通恒信所有,自租赁合同履行完毕之日起,公司付清留购价款后,租赁物产权由租赁公司转移给公司;

7.租赁期满后,公司以名义货价（100元）从海通恒信手中购回。

（二）本次与桂金租赁的融资租赁金额为人民币10,000万元,主要条款如下:

1.租赁物:公司直属糖厂香山糖厂的设备资产;

2.融资金额:不超过10,000万元;

3.租赁方式:公司与桂金租赁签署售后回租合同,采取售后回租方式,即公司将直属糖厂香山糖厂的设备资产物件转让给桂金租赁,同时再向桂金租赁租回该等租赁物件,租赁合同期内由公司按照售后回租合同的约定向桂金租赁分期支付租金;

4.租赁期限:不超过2年;

5.融资成本:租赁利率不超过4.6%;保证金950万元;服务费不超过215万元,一次收取;租金以等额租金方式支付,按季支付;

6.租赁设备所有权:在租赁期间设备所有权归桂金租赁所有,自租赁合同履行完毕之日起,公司付清留购价款后,租赁物产权由租赁公司转移给公司;

7.租赁期满后,公司以名义货价（100元）从桂金租赁手中购回。

五、交易目的和对公司的影响

公司本次开展融资租赁业务、利用现有生产设备进行融资,主要是为了满足公司经营所需流动资金需要,同时优化公司债务结构,拓宽融资渠道,使公司获得日常经营需要的流动资金支持,并进一步增强市场竞争力。本次融资租赁业务不会影响公司生产设备的正常使用,对公司生产经营不会产生重大影响,不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件

1、公司第七届董事会2021年第一次临时会议决议;

2、售后回租融资合同及融资回租合同。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2021年1月9日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2021-004

南宁糖业股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为了大力提升糖业科技创新能力和水平,切实增强广西糖业产业综合竞争实力,保障国家食糖战略安全,依据广西壮族自治区政府的指示精神,南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“南宁糖业”）拟以自有资金450万元与南宁启迪创新科技投资有限公司（以下简称“启迪创新”）、广西糖业集团有限公司（以下简称“广糖集团”）、广西沿边跨境金融服务中心有限公司（以下简称“跨境金融”）、广西洋浦南华糖业集团股份有限公司（以下简称“南华糖业”）、广西东亚扶南精糖有限公司（以下简称“扶南精糖”）、广西驮卢东亚糖业有限公司（以下简称“驮卢东亚”）、广西海棠东亚糖业有限公司（以下简称“海棠东亚”）共同出资组建广西双新糖业科创研究院有限公司（以下简称“双新糖业研究院”）。

2、对外投资审批情况

2021年1月8日,公司第七届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》,同意公司使用自有资金450万元参与设立广西双新糖业科创研究院有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资金额在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

3、南宁糖业与交易对方及交易标的之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中所规定的关联关系,不构成关联交易。

4、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳。

二、交易对手介绍

1、南宁启迪创新科技投资有限公司

（1）公司基本信息

统一社会信用代码:91450100MA5KEDFNXB

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:南宁市邕宁区永福路33号

法定代表人:李东明

注册资本:3,000万元

成立日期:2016年10月20日

营业期限:长期

经营范围:对高新技术产业、酒店业、科技园区的投资;建筑工程（凭资质证经营）,自有房屋租赁;电子技术、计算机技术研发技术的开发、转让、咨询及服务;企业管理信息咨询;商品信息咨询（除国家有专项规定外）;商务信息咨询（除国家有专项规定外）;房地产开发经营（凭资质证经营）;建筑装饰装修工程设计及施工（凭资质证经营）;建筑装饰材料（除危险化学品）、家具、家电的销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（2）股权结构

股东名称	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
启迪科技城集团有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	1530	51
广西带路创兴科技发展有限公司	有限责任公司（自然人投资或控股）	1470	49
合计		3000	100

2、广西糖业集团有限公司

（1）公司基本信息

统一社会信用代码:91450000MA5NDCBC90

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:南宁市青秀区七星路135号广西农垦大厦十楼

法定代表人:李东

注册资本:293,295.8万元

成立日期:2018年09月10日

营业期限:长期

经营范围:食糖、糖制品及附属产品的生产与销售;纸浆、纸、纸板及纸制品的制造与销售;酒精、其他蒸馏酒、配制酒的制造与销售;糖业技术研发与检测技术咨询服务;糖业机械设备制造、安装、维修与技术服务;其他农产品仓储;普通货物道路运输;国内贸易,进出口贸易。

（2）股权结构

股东名称	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
广西农垦集团有限责任公司	有限责任公司	193,922.8	66.12
广西融桂物流集团有限公司	有限责任公司	30,000.0	10.23
广西糖工集团有限公司	有限责任公司	30,000.0	10.23
广西华糖集团有限责任公司	有限责任公司	29,373.0	10.01
广西柳工集团有限公司	有限责任公司	10,000.0	3.41
合计		293,295.8	100

3、广西沿边跨境金融服务中心有限公司

（1）公司基本信息

统一社会信用代码:91450600MA5KAJY15F

企业类型:其他有限责任公司

注册地址:东兴市北仑大道533号百业东兴9栋18号商铺

法定代表人:陈莉庆

注册资本:1,000万元

成立日期:2015年12月23日

营业期限:长期

经营范围:接受金融机构委托从事金融信息及技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包;股权投资、股权管理;受托资产管理;商务信息咨询、企业管理咨询、财务咨询、互联网金融信息咨询服务;电子商务平台开发;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;电子标签、电子结算系统的技术开发;物业管理;房地产中介服务;自有房屋租赁;电子产品的销售;企业形象策划;市场营销策划;会展服务;对金融业、房地产业、酒店业的投资;房地产开发经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（2）股权结构

股东名称	类型	出资额（万元）	持股比例（%）
广西沿边互联网金融投资发展股份有限公司	法人	510	51.00
广西南宁合力年丰置业有限责任公司	自然人	490	49.00
合计		1,000	100

4、广西洋浦南华糖业集团股份有限公司

（1）公司基本信息

统一社会信用代码:91450000756507872C

企业类型:股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地址:南宁市青秀区民族大道118-3号

法定代表人:冯小华

注册资本:33,280.89万元

成立日期:2003年11月25日

营业期限:长期

经营范围:对糖业、造纸业、电站、高新科技项目、水厂业务的管理和咨询;农业、林业的综合研究与开发;糖、纸制品、肥料、饲料、糖蜜、调味品、蔗渣、塑料制品、甜菜/甘蔗种苗、地膜的采购和销售,食糖进出口（涉及配额、许可证和专项规定管理的商品,按国家有关规定办理）;预包装食品的批发（按许可证核定的许可范围及有限期开展经营活动）。

（2）股权结构

股东名称	类型	出资额（万元）	持股比例（%）
洋浦华南企业集团有限公司	法人	11,280.89	33.90
冯小华	自然人	10,780.0	32.40
李国辉	自然人	5,390.0	16.20
郑学捷	自然人	2,695.0	8.09
冯文君	自然人	2,695.0	8.09
吴承安	自然人	220.0	0.66
张 刚	自然人	220.0	0.66
合计		33,280.89	100

5、广西东亚扶南精糖有限公司

（1）公司基本信息

统一社会信用代码:91451421794345827C

类型:有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所:扶绥县新宁镇临江路

法定代表人:汪东财

注册资本:16,700万元

成立日期:2007年3月23日

营业期限:2007年3月23日至2057年3月23日

经营范围:生产、购进、销售和进出口白砂糖、各种精制糖产品、赤砂糖、糖浆、其他食糖产品以及蔗渣、废蜜等制糖副产品（涉及配额、许可证和专项规定管理的商品,按国家有关规定办理）。（按许可证有限期开展经营活动）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（2）股权结构

股东名称	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
广西扶南东亚糖业有限公司	有限责任公司（中外合资）	16,700	100

6、广西驮卢东亚糖业有限公司

（1）公司基本信息

统一社会信用代码:91451400619528044Q

类型:有限责任公司（中外合资）

住所:广西崇左市江州区驮卢镇

法定代表人:汪东财

注册资本:1,071.7万美元

成立日期:1993年10月15日

营业期限:1993年10月15日至2043年10月15日

经营范围:生产、购进、销售和进出口白砂糖以及蔗渣、废蜜等制糖副产品（涉及配额、许可证和专项规定管理的商品,按国家有关规定办理）。（按许可证有限期开展经营活动）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（2）股权结构

股东名称	类型	出资额（万美元）	出资比例（%）
两仪糖业有限公司	有限责任公司	562.6425	52.5
两仪糖业国际投股有限公司	有限责任公司	80.3775	7.5
广西崇左市狀州糖业有限公司	国有企业	428.6800	40
合计		1,071.7000	100

7、广西海棠东亚糖业有限公司

（1）公司基本信息

统一社会信用代码:91451400619543068J

类型:有限责任公司（中外合资）

住所:广西宁明县海渊镇

法定代表人:汪东财

注册资本:16,300万元

成立日期:1997年11月17日

营业期限:1997年11月17日至2067年11月16日

经营范围:生产、购进、销售和进出口白砂糖以及蔗渣、废蜜等制糖副产品（涉及配额、许可证和专项规定管理的商品,按国家有关规定办理）。（按许可证有限期开展经营活动）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（2）股权结构

股东名称	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
两仪糖业有限公司	有限责任公司	12,123.9400	74.38
两仪糖业国际投股有限公司	有限责任公司	1,731.0600	10.62
广西壮族自治区宁明县海渊糖厂	国有企业	2,445.0000	15.00
合计		16,300.0000	100

三、标的公司的基本情况

1、出资方式

采取货币出资方式。

2、标的公司基本情况

公司名称:广西双新糖业科创研究院有限公司

注册资本:人民币3,000万元整

公司住所:南宁市良庆区金海路20号南宁综合保税区商务中心1号楼4层409-2-062号

公司类型:有限责任公司

公司的经营宗旨为:聚集整合政产学研、工农商贸的资源要素,在种业、生物、生态、环保、糖化、土壤、农机、产品研发、交易、技术转型升级和创新等领域建设国家级的重点平台,加快促进糖业发展转型升级,加快推进广西糖业“二次创业”。

公司经营范围:农业及糖业产业技术开发、申报、转让、推广和咨询服务;农业及糖业产业机械研发、生产、推广与交易;固废处理、种苗研发、育种及推广服务;农药及化肥研发、生产及销售推广;产品研发、产业职业教育;产业大数据信息发布与咨询服务;计算机数据处理与存储服务;对农业及糖业产业的投资与资产管理;智慧农业、智慧工厂;承接国家和地方的各项科研、技改、创新项目资金和项目扶持资金以及政府相关部门的扶持资金;互联网贸易;国内贸易;国际贸易;糖业市场管理服务;物流仓储业（易燃易爆危险化学品除外）;陆路、水路、航空物流与货物运输代理服务;糖业产品的检测、加工及销售;预包装食品的批发;供应链管理服务;产业基金发起和管理服务。

3、股东出资额及持股比例

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）	出资方式
1	南宁启迪创新科技投资有限公司	1350	45.00	货币
2	广西糖业集团有限公司	550	18.33	货币
3	南宁糖业股份有限公司	450	15.00	货币
4	广西沿边跨境金融服务中心有限公司	450	15.00	货币
5	广西洋浦南华糖业集团股份有限公司	100	3.33	货币
6	广西东亚扶南精糖有限公司	33	1.10	货币
7	广西驮卢东亚糖业有限公司	33	1.10	货币
8	广西海棠东亚糖业有限公司	34	1.13	货币
合计		3000	100	货币

四、对外投资协议的主要内容

1、公司宗旨与经营范围

（1）公司名称:广西双新糖业科创研究院有限公司

（2）注册资本:人民币3,000万元整

（3）公司住所:南宁市良庆区金海路20号南宁综合保税区商务中心1号楼4层409-2-062号

（4）公司类型:有限责任公司

（5）公司经营范围:农业及糖业产业技术开发、申报、转让、推广和咨询服务;农业及糖业产业机械研发、生产、推广与交易;固废处理、种苗研发、育种及推广服务;农药及化肥研发、生产及销售推广;产品研发、产业职业教育;产业大数据信息发布与咨询服务;计算机数据处理与存储服务;对农业及糖业产业的投资与资产管理;智慧农业、智慧工厂;承接国家和地方的各项科研、技改、创新项目资金和项目扶持资金以及政府相关部门的扶持资金;互联网贸易;国内贸易;国际贸易;糖业市场管理服务;物流仓储业（易燃易爆危险化学品除外）;陆路、水路、航空物流与货物运输代理服务;糖业产品的检测、加工及销售;预包装食品的批发;供应链管理服务;产业基金发起和管理服务。

2、注册资金、占股比例

（1）公司的注册资本为人民币 3,000 万元整。

（2）各方出资金额、出资方式及占股比例:

启迪创新以现金形式出资 1,350 万元,占注册资本的45%;

广糖集团以现金形式出资 550万元,占注册资本的18.33%;

南宁糖业以现金形式出资 450万元,占注册资本的15%;

跨境金融以现金形式出资450万元,占注册资本的15%;

南华糖业以现金形式出资 100万元,占注册资本的3.33%;

扶南精糖以现金形式出资 33万元,占注册资本的1.10%;

驮卢东亚以现金形式出资 33万元,占注册资本的1.10%;

海棠东亚以现金形式出资 34万元,占注册资本的1.13%;

（3）出资时间

各方应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额,均以货币形式出资。各方应按照所占注册资本比例同期出资到位,发起人出资,应当在2021年3月1日前将出资及时、足额地划入公司指定的银行账户。

3、行使表决权

发起人在行使表决权时,按照其实际出资比例行使表决权。

4、组织架构

（1）双新糖业研究院设置战略发展委员会,定期召开会议,为公司的发展战略和长期重大决策提供咨询指导。战略发展委员会委员由政府相关主管部门提名,董事会聘请。

（2）双新糖业研究院董事会由7名董事组成,其中大股东提名3名, 第二股东提名2名,第三股东提名1名,第四股东提名1名。

（3）董事会设董事长1人,由大股东提名,董事会全体董事过半数选举通过。

（4）双新糖业研究院设监事会,设监事3人,由大股东提名1人,由第二股东提名1人,职工代表1人,监事会设主席1人,由全体监事过半数选举产生。

（5）双新糖业研究院法定代表人由董事长担任。

（6）双新糖业研究院设总经理1人,为保证研究院的快速有效建设和运营,总经理可由董事长兼任。

（7）双新糖业研究院设董事会秘书一职,并由大股东委派。董事会秘书负责保管公司除财务专用章之外的一切印章并依据公司法及公司章程的规定使用印章和证照;其他具体职权由公司相应制度另行设定。

5、盈亏承担

双新糖业研究院以其全部资产对双新糖业研究院债务承担责任,全部股东以各自的出资额为限对双新糖业研究院债务承担责任。

6、违约责任

发起人违反或不履行本协议、公司章程规定的义务,须向双新糖业研究院或其他发起人承担违约责任,并赔偿双新糖业研究院或其他发起人因此遭受的一切经济损失。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

双新糖业研究院作为国资控股的混合经营主体和运营平台,聚集整合政产学研、工农商贸的资源要素,是在种业、生物、生态、环保、糖化、土壤、农机、产品研发、交易、技术转型升级和创新等领域建设国家级的重点平台。公司将借助双新糖业研究院平台,积极推进公司产业发展转型升级,提升技术创新管理水平,增强公司市场综合竞争力。

2、存在的风险

本次投资可能面临一定的风险。如市场风险、管理风险、技术风险、人力资源风险、经济周期风险及法律纠纷风险。公司将协同参股公司按照现代企业制度及《中华人民共和国公司法》的要求规范操作,积极的应对策略和风险控制措施降低风险。

3、对公司的影响

公司参与组建双新糖业研究院,有利于公司积极推进糖业科技转型升级、培养高层次管理人才战略发展规划,有利于公司提升技术创新管理水平,增强招才引智转化能力,为公司的健康长远发展奠定基础。

本次投资资金来源于公司自有资金,不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响。

六、其他

公司将根据参股公司设立的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

七、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、广西双新糖业科创研究院有限公司股东出资协议书。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2021年1月9日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2021-005

南宁糖业股份有限公司 关于更换股东代表监事的公告

本公司及监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”）第七届监事会股东代表监事邹玉红女士因工作原因不再担任公司监事会股东代表监事职务,并向公司监事会递交书面辞职报告,申请辞去公司股东代表监事职务。公司监事会对邹玉红女士担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

截至本公告披露日,邹玉红女士未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,邹玉红女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数,不会影响公司监事会的正常运作,邹玉红女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。

经公司第一大股东广西农村投资集团有限公司推荐, 并经公司2021年1月8日公司召开的第七届监事会2021年第一次临时会议审议通过, 公司监事会提名苗李女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历详见附件一）,并提交公司股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会
2021年1月9日

附件一:

南宁糖业股份有限公司股东代表监事候选人简历

苗李:女,1972年9月出生,本科学历,中共党员。1994年7月江西财经大学毕业。主要工作经历:1994年至2009年在中国广西国际经济技术合作公司工作;2000年1月至2015年11月,在广西铁路投资（集团）有限公司工作,担任纪检监察审计部副部长,兼任柳南铁路有限责任公司监事会主席、广西铁投贸易有限公司监事、广西铁投吉大控股有限责任公司监事,2015年11月至2017年11月任广西铁路投资（集团）有限公司计划财务部副部长,兼任资金结算中心主任;2017年12月-2020年7月任广西农村投资集团有限公司财务部副总经理;2020年7月任广西农村投资集团有限公司财务部总经理,兼任一分公司总经理）。

苗李女士未持有本公司股份;除与持有公司5%以上股份的股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外,与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2021-006

南宁糖业股份有限公司 关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开相关议案经2021年1月8日召开的公司第七届董事会2021年第一次临时会议、第七届监事会2021年第一次临时会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

（1）现场会议召开时间:2021年1月25日（星期一）下午14:50开始。

（2）网络投票时间: 2021年1月25日（星期一）。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年1月25日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2021年1月20日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2021年1月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2）,该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:广西南宁市青秀区古城路10号公司总部会议室。

公司将于2021年1月21日（星期四）就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

议案编号	审议事项
1.00	关于开展融资租赁业务的议案
2.00	关于更换公司第七届监事会股东代表监事的议案

上述议案的相关内容详见2021年1月9日分别刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》及《南宁糖业股份有限公司关于更换股东代表监事的公告》。

三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于开展融资租赁业务的议案	√			
2.00	关于更换公司第七届监事会股东代表监事的议案	√			

以提案均为非累计投票提案,按非累计投票提案进行。

四、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式:

1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明“拟参加股东大会”字样,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

（二）登记时间:2021年1月21日上午8:30至11:00,下午14:30至17:00。

（三）登记地点:公司证券部。

（四）会议联系方式

电话:0771-4914317 传真:0771-4910755

联系人:余锐鸿先生、万倩女士

地址:广西南宁市青秀区古城路10号南宁糖业股份有限公司证券部

邮编:530022

其他事项:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、南宁糖业股份有限公司第七届董事会2021年第一次临时会议决议。

南宁糖业股份有限公司董事会
2021年1月9日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360911”。投票简称为“南糖投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年1月25日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2021年1月25日上午9:15,结束时间为2021年1月25日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2021年1月25日召开的南宁糖业股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于开展融资租赁业务的议案	√			
2.00	关于更换公司第七届监事会股东代表监事的议案	√			

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见。）

委托人签名（或盖章）:

委托人身份证号码（或营业执照号码）:

持股数:

股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 委托有效期:

（注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2021-001

杭州老板