股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2020-048

东北证券股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

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

近日,东北证券股份有限公司(以下简称"公司")接到第一大股东吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称"亚泰集团")通知,获悉亚泰集团于2020年9月17日将其所持公司65,973,954股股份解除质押,具体情况如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
亚泰集团	是	32,600,000	4.52%	1.39%	2017-8-7	2020-9-17	吉林公主岭农村商业银行股份有限公司
		33,373,954	4.63%	1.43%	2017-9-20	2020-9-17	吉林公主岭农村商业银行股份有限公司
合计	-	65,973,954	9.15%	2.82%	-	-	-

二、股东股份累计质押基本情况

截至公告披露日,亚泰集团所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
亚泰集团	721,168,744	30.81%	563,190,000	78.09%	24.06%	0	0	0	0

三、备查文件

1.股份解除质押相关文件;

2.中国证券登记结算有限责任公司股份质押及司法冻结明细;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月十九日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2020-076
转债代码:113592 转债简称:安20转债

福建安井食品股份有限公司关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建安井食品股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司湖北安井食品有限公司(以下简称"湖北安井")因业务发展需要,对经营住所进行了变更,已于近日获得由潜江市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关信息如下:

1、统一社会信用代码:91429005MA4925154C
2、名称:湖北安井食品有限公司
3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、住所:潜江市杨市办事处奥体路1号
5、法定代表人:刘鸣鸣
6、注册资本:叁亿圆整
7、成立日期:2017年11月27日
8、营业期限:长期
9、经营范围:速冻食品制造、销售;肉制品及副产品加工、销售;水产品冷冻加工、销售;鱼糜制品及水产品干腌制加工、销售;水产饲料制造、销售;鱼油提取及制品制造、销售;收购农产品(不含粮食与种子);仓储服务(不含危险品仓储、含食品仓储);进出口贸易(国家禁止或限制的商品和技术除外)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

特此公告。

福建安井食品股份有限公司
董事会
2020年9月19日

证券代码:603386 证券简称:广东骏亚 公告编号:2020-060

广东骏亚电子科技股份有限公司关于《关于请做好广东骏亚非公开发行股票发审委会议准备工作的函》回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称"广东骏亚"、"公司")保荐机构民生证券股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于请做好广东骏亚非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称"告知函")。

公司会同相关中介机构对《告知函》中所列问题逐一进行了分析、核查及回复,现根据中国证监会的要求对《告知函》回复进行公开披露,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东骏亚电子科技股份有限公司、民生证券股份有限公司关于请做好广东骏亚非公开发行股票发审委会议准备工作的函之回复》。

公司本次非公开发行A股股票申请事项尚需中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2020年9月19日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:2020-053

港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议延期后的召开时间:2020年10月12日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2020年9月23日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603128	华贸物流	2020/9/16

二、股东大会延期原因

2020年9月8日,公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-049),定于2020年9月23日召开公司2020年第一次临时股东大会。

因工作安排变动原因,现将2020年第一次临时股东大会延期至2020年10月12日召开。股东大会原定股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2020年10月12日14点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2020年10月12日

至2020年10月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2020年9月8日刊登的公告(公告编号:2020-049)。

四、

其他事项

(一)联系方式:021-63588811

联系传真:021-63582680

电邮地址:ird@ctsfreight.com

联系地址:上海市南京西路338号天安中心20楼

邮政编码:200003

(二)现场会议时间预计半天。根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。(三)出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好各自登记材料的原件办理签到入场。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2020年9月19日

证券代码:688365 证券简称:光云科技 公告编号:2020-031

杭州光云科技股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州光云科技股份有限公司(以下简称"公司")经中国证监会《关于同意杭州光云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]582号)核准,公开发行人民币普通股(A股)4,010.00万股,并于2020年4月29日在上海证券交易所科创板上市交易。中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")担任公司首次公开发行的保荐机构及持续督导机构。

2020年9月18日,公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的议案》。公司决定将首次公开发行股票的持续督导机构更换为招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")。公司根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司与招商证券签署了《关于承接持续督导保荐工作有关事宜之持续督导协议》,聘请招商证券继续履行原保荐机构未完成的持续督导工作。招商证券指派许德学与徐晨(简历见附件)负责公司首次公开发行股票并上市后的后续持续督导工作。

特此公告。

杭州光云科技股份有限公司
2020年9月19日

附件:保荐代表人简历

许德学先生,经济学硕士,保荐代表人,现任招商证券投资银行总部董事,曾主办或协办乐鑫科技IPO、盈趣科技IPO、航新科技IPO、牧原股份IPO、尚品宅配IPO、国安达IPO,以及圣农发展再融资、广宇集团再融资、牧原股份再融资、新希望再融资、海大集团再融资、格林美重大资产重组等投资银行业务,拥有丰富的投资银行业务经验。

徐晨先生,经济学硕士,保荐代表人,现任招商证券投资银行总部高级经理,曾主持或参与了乐鑫科技IPO、盈趣科技IPO、国安达IPO,以及新希望再融资等投资银行业务,拥有较丰富的投资银行业务经验。

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2020-059
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第七届董事会2020年第六次临时会议决议公告

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2020年9月14日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开时间、地点及方式:会议于2020年9月18日上午9:00在公司总部会议室以现场方式召开。
3、会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。
4、会议主持人:莫菲城先生。
5、列席人员:公司监事会5名成员及高级管理人员2人。
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议采用举手表决的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、《关于控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司20.68%股权的议案》

同意公司控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司以自有资金1,479万元收购公司控股子公司广西侨旺纸模制品股份有限公司20.68%股权。(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控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司20.68%股权的公告》)

本议案尚需提交公司2020年第二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、《关于公司增加2020年度日常关联交易预计的议案》

同意公司增加2020年度日常关联交易的预计。关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避表决。(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增加2020年度日常关联交易预计的公告》)

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,独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。(详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会2020年第六次临时会议相关事项的独立意见》)

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

3、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构。(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续聘会计师事务所的公告》)

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,独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。(详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会2020年第六次临时会议相关事项的独立意见》)

本议案尚需提交公司2020年第二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。

4、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

决定于2020年10月13日(星期二)下午14:40在公司总部会议室召开公司2020年第二次临时股东大会,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)关于控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司20.68%股权的议案;

(2)关于续聘会计师事务所的议案;

(3)关于补选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2020年第二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;
2、独立董事的事前认可意见;
3、独立董事的独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2020年9月19日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2020-060
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第七届监事会2020年第二次临时会议决议公告

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2020年9月14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:2020年9月18日上午10:00。
会议召开的地点:公司总部会议室。
会议召开的方式:举手表决。
3、会议应参加表决监事5人,实际参加表决的监事5人。
4、会议主持人:监事会主席梁雄先生。
5、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、《关于控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司20.68%股权的议案》

同意公司控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司以自有资金1,479万元收购公司控股子公司广西侨旺纸模制品股份有限公司20.68%股权。(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控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司20.68%股权的公告》)

本议案尚需提交公司2020年第二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、《关于公司增加2020年度日常关联交易预计的议案》

同意公司增加2020年度日常关联交易的预计。(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增加2020年度日常关联交易预计的公告》)

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

3、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构。(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续聘会计师事务所的公告》)

本议案尚需提交公司2020年第二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。

4、《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》

同意公司补选朱春松先生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股东代表监事退休及补选股东代表监事的公告》)

本议案尚需提交公司2020年第二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。

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
2020年9月19日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2020-061
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控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司20.68%股权的公告

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

特别提示:

1、南宁糖业股份有限公司(以下简称"公司"或"南宁糖业")的控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司(以下简称"云鸥物流")与南宁美纳纸业有限公司(以下简称"美纳公司")签署《股权转让合同》,拟以自有资金1,479万元收购其持有南宁糖业控股子公司广西侨旺纸模制品股份有限公司(以下简称"侨旺纸模")20.68%股权。

2、本次收购股权事项已经公司第七届董事会2020年第六次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会批准。

3、本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

一、交易概述

公司控股子公司云鸥物流与美纳公司友好协商,拟以自有资金1479万元收购侨旺纸模20.68%股权。

本次收购事项不构成关联交易,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,不存在损害上市公司或者投资者合法权益的重大问题。

公司于2020年9月18日召开了第七届董事会2020年第六次临时会议,审议通过了《关于控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司20.68%股权的议案》。本次收购事项尚需提交公司股东大会批准。

二、交易对方的基本情况

(一)概况

名称:南宁美纳纸业有限公司
企业性质:私营有限责任公司
注册地:南宁市工商行政管理局
住所:南宁东盟经济开发区工业路西段北侧的生活用纸生产厂(含生活区)
法定代表人:莫哲
注册资本:捌佰万元整
营业执照注册号:914501007399626110
营业期限:2002年06月12日至2062年06月12日

经营范围:原纸的生产和销售及对生活用纸及纸制品、卫生保健制品、文化用纸项目生产加工行业的投资。销售:办公用品、纸张、纸浆(除国家专控产品)。自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务,许可证经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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。)

主要股东:广西鼎华商业股份有限公司,持股比例40%;莫哲,持股比例32.32%;张丽斌,持股比例9.25%;冯铁军,持股比例5.76%;阮少队,持股比例5.33%;叶邕波,持股比例5.33%。

(二)交易对方股东与公司及公司控股股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。交易对手方不存在被列入失信被执行人名单的情形。

三、交易标的基本情况

(一)基本情况

公司名称:广西侨旺纸模制品股份有限公司
统一社会信用代码:91450000745117326c
住所:南宁市南宁经济技术开发区长凯路19号
法定代表人:潘志宏
注册资本:5000万元人民币
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
营业期限:长期

经营范围:研制、生产、销售以蔗渣浆为主的一次性纸模制品(凭许可证有效期开展经营活动);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)标的资产概况

1、本次收购的资产为侨旺纸模20.68%股权,权属清晰,不存在股权质押、产权纠纷或潜在法律障碍,未发现有未决诉讼情况。

2、标的资产的帐面价值和评估价值

具有证券期货业务资格的中通诚资产评估有限公司出具了《南宁云鸥物流股份有限公司拟进行股权收购而涉及的广西侨旺纸模制品股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中通评报字【2020】32093号)(以下简称"评估报告")主要评估内容如下:

(1)评估基准日:2019年12月31日

(2)评估方法:本次评估采用收益法和资产基本法进行评估。选择收益法结果作为最终评估结论。

(3)评估结论及其有效期

经采用收益法评估,于评估基准日2019年12月31日,侨旺纸模的股东全部权益评估值为7,202.16万元(大写为人民币柒仟贰佰零贰万壹仟陆佰元整),与账面净资产8,287.22万元相比,评估减值1,085.06万元,减值率为13.09%。美纳公司持有的侨旺纸模20.68%股权价值为人民币1489.41万元。评估减值的原因主要环保型纸制品包装行业目前仍然属于劳动密集型产业,是侨旺纸模设备自动化程度不高,近年来随着人工成本的不断上涨,生产成本较高,扩展规模发展受限于资金缺乏和现有厂房场地一直无法实现,造成评估值减值。

评估报告所揭示评估结论的使用有效期为一年,自评估基准日2019年12月31日起,至2020年12月30日止。

(三)侨旺纸模主要股东及各自持股比例、主要财务数据等情况。

1、历史沿革及股权状况

(1)2002年侨旺纸模设立

侨旺纸模成立于2002年12月26日,成立时名称为"广西侨旺纸模制品有限责任公司",以货币出资,注册资本为1,000.00万元,侨旺纸模设立时股权结构如下:

金额单位:人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例(%)
1	南宁糖业股份有限公司	400.00	40.00
2	南宁美纳纸业有限公司	400.00	40.00
3	上海绿旺纸模包装制品有限公司	200.00	20.00
	合计	1,000.00	100.00

(2)2004年侨旺纸模增资

2003年12月3日,侨旺纸模召开股东会并作出决议,同意增加注册资本200.00万元,其中南宁糖业和美纳纸业分别向侨旺纸模增资100.00万元。本次增资完成后,股东出资额及持股比例如下:

金额单位:人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例(%)
1	南宁糖业股份有限公司	500.00	41.67
2	南宁美纳纸业有限公司	500.00	41.67
3	上海绿旺纸模包装制品有限公司	200.00	16.66
	合计	1,200.00	100.00

(3)2005年侨旺纸模股权转让

2005年5月26日,侨旺纸模召开股东会并作出决议,同意上海绿旺纸模包装制品有限公司将其持有的公司200万元股权按第二次委托拍卖的保留价88.80万元抵偿给南宁广开源商贸有限公司。本次股权转让完成后,股东出资额及持股比例如下:

金额单位:人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例(%)
1	南宁糖业股份有限公司	500.00	41.67
2	南宁美纳纸业有限公司	500.00	41.67
3	南宁广开源商贸有限公司	200.00	16.66
	合计	1,200.00	100.00

(4)2006年侨旺纸模增资

2006年2月15日,侨旺纸模召开股东会并作出决议,同意增加注册资本500.00万元。其中,南宁糖业增资400万元,美纳纸业增资71万元,南宁广开源商贸有限公司增资29万元。本次增资完成后,股东出资额及持股比例如下:

金额单位:人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例(%)
1	南宁糖业股份有限公司	900.00	52.94
2	南宁美纳纸业有限公司	571.00	33.59
3	南宁广开源商贸有限公司	229.00	13.47
	合计	1,700.00	100.00

(5)2011年侨旺纸模股权转让

2011年2月18日,侨旺纸模召开股东会并作出决议,同意南宁广开源商贸有限公司将其所持的229万元股权转让给张敏。本次股权转让完成后,股东出资额及持股比例如下:

金额单位:人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例(%)
1	南宁糖业股份有限公司	900.00	52.94
2	南宁美纳纸业有限公司	571.00	33.59
3	张敏	229.00	13.47
	合计	1,700.00	100.00

(6)2012年侨旺纸模增资

2012年11月1日,侨旺纸模召开股东会并作出决议,同意南宁糖业向侨旺纸模增资4,000万元,其中:增加注册资本2,168.93万元,增加资本公积1,831.07万元。本次增资完成后,侨旺纸模注册资本为3,868.93万元。股东出资额及持股比例如下:

金额单位:人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例(%)
1	南宁糖业股份有限公司	3,068.93	79.32
2	南宁美纳纸业有限公司	571.00	14.76
3	张敏	229.00	5.92
	合计	3,868.93	100.00

(7)2016年侨旺纸模股权转让

2016年8月10日,张敏与美纳纸业签订了《股权转让合同》,张敏将其持有的侨旺纸模229万元股权,以366.4万元的价格转让给美纳纸业。

2016年8月10日,侨旺纸模召开股东会并作出决议,同意张敏将其所持229万元股权转让给美纳纸业,南宁糖业放弃此次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后,股东出资额及持股比例如下:

金额单位:人民币万元

序号	出资人	出资额	出资比例(%)
1	南宁糖业股份有限公司	3,068.93	79.32
2	南宁美纳纸业有限公司	800.00	20.68
	合计	3,868.93	100.00

2017年4月侨旺纸模进行股份制改造设立股份有限公司,变更前后各股东持股比例不变,注册资本从3868.93万元增至5000万元。2017年5月,企业名称变更为:广西侨旺纸模制品股份有限公司。设立股份有限公司后,股东出资额及持股比例如下:

金额单位:人民币万元

序号	出资人	出资额	出资比例(%)
1	南宁糖业股份有限公司	3966.12	79.32
2	南宁美纳纸业有限公司	1033.88	20.68
	合计	5,000.00	100.00

2018年1月,侨旺纸模在全国中小企业转让系统成功挂牌新三板,股票代码872558。

截至评估基准日2019年12月31日,侨旺纸模股东出资额及持股比例在2017年4月进行股份制改造后没有发生变化。

3、侨旺纸模3年一期主要财务数据见下表:

单位:人民币万元

项目	2017年	2018年	2019年	2020年6月30日
资产总额	10,816.98	10,873.87	10,453.64	10416.12
存货总额	1,152.44	933.43	995.75	1115.69
固定资产总额	6,769.17	7,258.07	6,599.60	6276.46
在建工程总额	529.48	0.00	0.00	2.70
负债总额	3,449.20	3,028.64	2,166.43	2032.35
净资产	7,367.78	7,844.24	8,287.22	8383.78
主营业务收入	10,429.06	12,573.13	10,208.18	4117.43
利润总额	239.14	575.23	522.76	117.08
净利润	201.18	476.46	442.98	96.56
审计机构	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	

4、侨旺纸模章程或其他文件不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款,截至本公告披露日,侨旺纸模不存在被列入失信执行人名单的情形。

四、股权收购协议主要内容

(一)、股权收购协议双方:
甲方:南宁云鸥物流股份有限公司
乙方:南宁美纳纸业有限公司

(二)本次交易方案

1、股份交割日安排:股份过户完成之日为股份交割日。

2、过渡期损益归属及安排:本次转让过程中标的公司评估基准日至股份交割日前所产生的权益和亏损由乙方享有或承担。

在过渡期间,未经甲方书面同意,乙方不得就标的资产设置抵押、质押等任何第三方权利,不得进行资产处置、对外担保、对外投资、增加债务或放弃债权等导致标的资产价值减损的行为。

3、股份转让涉及的债权、债务处理:本次股份转让之前标的公司涉及的债权、债务继续由标的公司承担,本次交易不进行债权债务重组,无需对金融债务进行处置。

(三)协议生效条件

双方同意,本协议在下列条件全部成就时发生法律效力:

1、本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公司印章;
2、甲方董事会、股东大会审议批准本次交易事项;
3、本次交易经乙方董事会、股东会审议批准本次交易事项。

(四)违约责任

本协议任何一方未按本协议之规定履行本协议项下之义务或违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺,即构成违约。任何一方因违约造成守约方任何直接或间接的损失,应对守约方进行赔偿。

五、涉及受让资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、本次收购股权的目的和对公司的影响

本次股权收购是以远期经济效益为主要目的,符合公司的发展规划,提高公司的经营决策效率,优化公司的资源管理。有利于公司战略决策和经营理念的贯彻及公司的长足发展。

本次公司控股子公司云鸥物流收购侨旺纸模20.68%股权的事项不会对公司经营和财务状况产生不利影响,也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第七届董事会2020年第六次临时会议决议;
2、第七届监事会2020年第二次临时会议决议;
3、《南宁云鸥物流股份有限公司拟进行股权收购而涉及的广西侨旺纸模制品股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中通评报字【2020】32093号);
4、《广西侨旺纸模制品股份有限公司2019年度审计报告》。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2020年9月19日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2020-062
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增加2020年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

南宁糖业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月10日召开的第七届董事会第三次会议及2020年5月6日召开的2019年年度股东大会,审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,公司预计2020年度将与广西农村投资集团有限公司、广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司、广西农村投资集团润建智慧农业有限公司、广西博冠环保制品有限公司、广西博宣食品有限公司、广西博华食品有限公司、广西博庆食品有限公司、广西博东食品有限公司、广西甘蔗生产服务有限公司、南宁产业投资集团有限责任公司、南宁振宁资产经营有限责任公司等关联方发生采购原料、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务、借入财务资助款等日常关联交易总额为129,101.75万元。(具体内容详见公司于2020年4月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《南宁糖业股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》)。

从2020年初至披露日,公司日常关联交易累计发生金额为26,558.06万元(含接受财务资助2亿元),公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。

公司因生产经营和发展需要,在2020年度内将与广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司、广西农村投资集团润建智慧农业有限公司、广西博冠环保制品有限公司、广西博宣食品有限公司、广西博东食品有限公司五家公司发生购买农副产品,提供运输及仓储服务等关联交易,需增加2020年度日常关联交易预计额度共计2,785万元。

公司已于2020年9月18日召开第七届董事会2020年第六次临时会议,审议了《关于公司增加2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避本议案的表决,该议案以同意5票;弃权0票;反对0票审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次拟增加的日常关联交易预计金额属于董事会决策权限,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

(二)预计增加日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原合同签订的金额或原预计的金额	合同签订的新增金额或预计的新增金额	年初至披露日已发生的金额	上年发生金额
向关联人采购商品	广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司	农副产品	市场价	-	500.00	127.05	-
	小计			-	500.00	127.05	-
向关联人销售商品、提供劳务	广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司	农副产品	市场价	300.00	200.00	70.24	-
	广西农村投资集团润建智慧农业有限公司	糖、纸、农副产品	市场价	4,000.00	1,000.00	69.72	-
	广西博冠环保制品有限公司	运输服务	市场价	1,200.00	600.00	1,060.53	681.60
	广西博宣食品有限公司	运输仓储服务	市场价	3,075.30	125.00	1,921.58	921.03
	广西博东食品有限公司	运输仓储服务	市场价	140.00	360.00	203.40	-
	小计			8,715.30	2,285.00	3,325.47	1,602.63
合计				8,715.30	2,785.00	3,452.52	1,602.63

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1、广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司
法定代表人:吕文桂
注册资本:人民币3,000万元
住所:南宁市青秀区厢竹大道30号农投大厦7层

主营业务:供应链管理服务;农、林、牧、渔产品、食品、饮料批发和零售;互联网批发,贸易代理;超级市场零售;农药、化肥检验服务;谷物、豆类、蔬菜、食用菌、水果、坚果、中药种植;牲畜、家禽的饲养;水产养殖;农产品仓储;冷藏车道路运输,普通货物道路运输,城市配送;冷藏、保鲜技术和农产品的开发与经营;广告制作、发布、代理服务;土地整治服务、土地调查评估服务;对采矿业的投资。

最近一期主要财务数据:

2019年度(已审计) 单位:万元

项目	2019年12月31日	项目	2019年度
总资产	3,451.99	主营业务收入	403.50
净资产	3,019.73	净利润	19.73

2020年1-6月(未经审计) 单位:万元

项目	2020年6月30日	项目	2020年1-6月
总资产	4,830.77	主营业务收入	3,293.21
净资产	3,267.69	净利润	246.25

2、广西农村投资集团润建智慧农业有限公司
法定代表人:罗君
注册资本:人民币5,100万元
住所:中国(广西)自贸试验区南宁片区歌海路9号广西体育中心配套工程综合体东塔楼A座、B座(广西体育中心配套工程综合体东塔楼东A座、东B座)办公13楼1334号房

主营业务:食用农产品初加工;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;物联网技术服务;农副产品批发;日用百货销售;二手日用百货销售;化工产品批发(不含危险化学品);润滑油零售;畜牧渔业饲料批发;国内贸易代理;金属材料批发;建筑材料批发;塑料制品批发;橡胶制品批发;煤炭及制品批发;棉、麻批发;国内货物运输代理;国际货物运输代理;国内船舶代理;仓储服务;(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目);许可项目:食品经营;食品经营(仅销售预包装食品);技术进出口;货物进出口;(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(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。)

最近一年及一期主要财务数据:

2019年度(已审计) 单位:万元

项目	2019年12月31日	项目	2019年度
总资产	9,855.16	主营业务收入	0
净资产	9,854.45	净利润	-145.55

2020年1-6月(未经审计) 单位:万元

项目	2020年6月30日	项目	2020年1-6月
总资产	12,414.43	主营业务收入	30,954.22
净资产	5,105.82	净利润	151.38

3、广西博冠环保制品有限公司
法定代表人:梁雄
注册资本:人民币8,600万元
住所:广西河池市宜州区洛东工业园区

主营业务:非木浆纤维可降解的食品餐具、工业包装生产、销售;纸浆、机制浆板、机制纸生产、销售,纸料加工、造纸原料开发。

最近一年及一期主要财务数据:

2019年度(已审计) 单位:万元

项目	2019年12月31日	项目	2019年度
总资产	30,324.23	主营业务收入	32,957.34
净资产	15,403.59	净利润	2,781.03

2020年1-6月(未经审计) 单位:万元

项目	2020年6月30日	项目	2020年1-6月
总资产	34,830.17	主营业务收入	13,235.43
净资产	16,660.52	净利润	1,256.93

4、广西博宣食品有限公司
法定代表人:兰庆民
注册资本:人民币9,000万元
住所:广西武宣县武宣镇仙蜜路41号

主营业务:生产、销售及研究发展白砂糖及蔗渣、甘蔗糖蜜等副产品和相关产品;蔗渣浆、食用酒精委托加工、销售;甘蔗(含蔗种)、地膜、化肥、复配农药(危险化学品主要成分质量比或体积比之和不小于70%的除外)的购销;机制糖产品进出口贸易;道路货物运输。

最近一年及一期主要财务数据:

2019年度(已审计) 单位:万元

项目	2019年12月31日	项目	2019年度
总资产	55,861.58	主营业务收入	88,797.63
净资产	23,489.00	净利润	4,026.89

2020年1-6月(未经审计) 单位:万元

项目	2020年6月30日	项目	2020年1-6月
总资产	85,628.56	主营业务收入	30,904.33
净资产	27,227.05	净利润	3,736.24

5、广西博东食品有限公司
法定代表人:石教远
注册资本:人民币6,400万元
住所:河池市金城江区东江镇

主营业务:食糖生产销售、食品及食用化工产品、甘蔗种植和农业开发、种植的机耕服务,蔗糖生产的综合利用,蔗渣浆的加工和销售。

最近一年及一期主要财务数据:

2019年度(已审计) 单位:万元

项目	2019年12月31日	项目	2019年度
总资产	34,505.83	主营业务收入	18,766.72
净资产	-61,909.95	净利润	-8,441.26

2020年1-6月(未经审计) 单位:万元

项目	2020年6月30日	项目	2020年1-6月
总资产	37,710.83	主营业务收入	11,569.48
净资产	-64,105.94	净利润	-2,196.00

(二)关联方与公司的关联关系

广西博宣食品有限公司、广西博东食品有限公司为公司产业并购基金(有限合伙)之下属企业,广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司、广西农村投资集团润建智慧农业有限公司、广西博冠环保制品有限公司均为广西农村投资集团有限公司投资控制的下属企业。符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,为公司的关联方,与公司形成关联关系情形。上述公司不是失信被执行人。

(三)关联方履约能力分析

上述关联方财务状况良好,具有较强的履约能力,日常交往中能够遵守合同约定,不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容

根据公司2020年度日常生产经营的需要,公司与关联方新增发生的交易,主要是向以上关联方购买农副产品、提供运输、仓储服务等业务。交易过程均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,参照市场价格执行,不会损害上市公司的利益。上述关联交易均为日常生产经营的正常行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的关联交易目的为公司日常生产经营所需,业务为购买农副产品、提供运输、仓储服务等。交易遵循公平、互惠原则,符合公司实际经营情况和发展需要。

公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订协议,并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格。不存在损害上市公司和全体股东的利益。

公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系,上述关联交易对上市公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

五、独立董事意见

独立董事已在董事会开会前对公司本次增加2020年度日常关联交易预计情况进行了事前认可,同意提交董事会会议审议,并在会上发表独立意见如下:

公司本次增加2020年度日常关联交易预计是根据公司业务发展及经营计划确定,符合公司正常生产经营活动所需。公司与关联方发生的关联交易是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的,决策程序合法有效,交易价格按市场价格确定,定价公允,未违反公开、公平、公正的原则,审批程序合规,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意第七届董事会2020年第六次临时会议审议的《关于公司增加2020年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1、公司第七届董事会2020年第六次临时会议决议;
2、公司第七届监事会2020年第二次临时会议决议;
3、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2020年9月19日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2020-063
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续聘会计师事务所的公告

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。

南宁糖业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年9月18日召开的第七届董事会2020年第六次临时会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同事务所")担任公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。具体情况如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明

经公司2019年第四次临时股东大会审议通过,公司聘请致同事务所担任公司2019年度财务报告及内部控制审计机构。在2019年度的审计工作中,致同事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。

为保证审计工作的连续性与稳健性,经公司董事会审计委员会审议,提议续聘致同事务所担任公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。同时,公司建议股东大会授权公司经理层依照市场公允合理的定价原则与致同事务所协商确定审计费用。

二、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
2、机构性质:特殊普通合伙企业
3、注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。
4、历史沿革:致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所,1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并,2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。
5、业务资质:致同事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号:NO 019877),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格,以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一,首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格,并在美国PCAOB注册。致同事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。
6、投资者保护能力:致同事务所已购买职业保险,累计赔偿限额5.4亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
7、加入的国际会计网:致同国际(Grant Thornton)的中国成员所。(二)人员信息

致同事务所目前从业人员超过五千人,其中合伙人196名;截至2019年末有1179名注册会计师,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人:刘业美,注册会计师,2002年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计等证券服务。刘业美近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

拟签字注册会计师:刘珈岐,注册会计师,2011年起从事注册会计师业务,至今为2家上市公司提供过上市公司年报审计等证券服务。刘珈岐近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

(三)业务信息

致同事务所2019年度业务收入19.90亿元,其中审计业务收入14.89亿元,证券业务收入3.11亿元,审计公司家数超过1万家。上市公司2019年报审计194家,收费总额2.58亿元,上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业,致同事务所具有公司所在行业审计业务经验。

(四)执业信息

致同事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

刘业美(拟签字项目合伙人)从事证券服务业务超过18年,刘珈岐(拟签字注册会计师)从事证券服务业务5年,具备相应专业胜任能力。

(五)诚信记录

致同事务所最近三年,未有刑事处罚,累计受(收)到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。其中行政处罚系山西证监局作出,因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法,其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入,致同事务所对财务报表审计时未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人刘业美、拟签字注册会计师刘珈岐最近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对致同事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其对公司进行年报审计的过程中,能够严格执行审计计划,遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责的履行审计职责,建议公司2020年度续聘致同事务所为审计机构,同意将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事前认可意见:认为致同事务所具备证券、期货等相关业务审计资格,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者的保护能力。能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司2020年度审计工作的要求。聘任致同事务所有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。同意将该事项提交董事会审议。

公司独立董事独立意见:致同事务所具备证券、期货等相关业务审计资格,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者的保护能力。能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司2020年度审计工作的要求。聘任致同事务所有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。本次续聘致同事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议情况

公司于2020年9月18日召开公司第七届董事会2020年第六次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘致同事务所担任公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。并提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

四、备查文件目录

1、公司第七届董事会2020年第六次临时会议决议;
2、公司第七届监事会2020年第二次临时会议决议;
3、公司独立董事签署的事前认可意见和独立意见;
4、致同事务所营业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2020年9月19日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2020-064
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股东代表监事退休及补选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李少基女士因达到法定退休年龄,现已正式办理退休手续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。公司监事会对李少基女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢!

截至本公告披露日,李少基女士未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,李少基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。李少基女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。

经公司第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司推荐,并经公司2020年9月18日公司召开的第七届监事会2020年第二次临时会议审议通过,公司监事会提名朱春松先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人(简历附后),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
2020年9月19日

附:

南宁糖业股份有限公司股东监事候选人简历

朱春松:男,1978年8月出生,大学学历,中共党员。2000年7月广西财政高等专科学校大学毕业。主要工作经历:2000年至2015年在南宁建宁水务投资集团有限责任公司工作,2015年12月至2016年4月在广西综路传媒集团有限责任公司工作,担任财务经理;2016年5月至2018年3月在广西天鹅投资有限责任公司工作,担任财务总监;2018年4月到2020年6月在广西揽胜企业管理服务集团有限公司工作,担任财务总监;2020年7月至今在南宁产业投资集团有限责任公司工作,担任财务统计部经理。

朱春松先生未持有本公司股份;除与持有公司5%以上股份的股东南宁振宁资产经营有限责任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、《股票上市规则》及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:2020-065
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召开公司2020年第二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:2020年第二次临时股东大会
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2020年9月18日召开的公司第七届董事会2020年第六次临时会议、第七届监事会2020年第二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:2020年10月13日(星期二)下午14:40开始。
(2)网络投票时间:2020年10月13日(星期二)。

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:2020年10月13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:2020年10月13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:2020年9月29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2020年9月29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。

二、会议审议事项

议案编号	审议事项
1.00	关于控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司20.68%股权的议案
2.00	关于续聘会计师事务所的议案
3.00	关于补选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2020年9月19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控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司20.68%股权的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》、《南宁糖业股份有限公司关于股东代表监事退休及补选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
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	关于控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司20.68%股权的议案	√
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
3.00	关于补选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:2020年9月30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、梁俊美先生
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2020年第六次临时会议决议。

南宁糖业股份有限公司董事会
2020年9月19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:2020年10月13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:2020年10月13日上午9:15,结束时间为2020年10月13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2020年10月13日召开的南宁糖业股份有限公司2020年第二次临时股东大会,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: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	关于控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司20.68%股权的议案	√			
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
3.00	关于补选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)