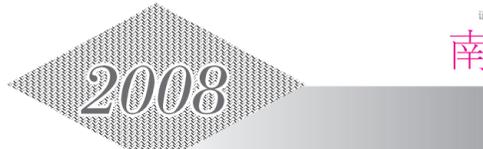


重要提示 1. 本公司董事会、监事会及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...



证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2009-04 南宁糖业股份有限公司 2008 年度财务报告摘要

2.1 基本情况 股票简称:南宁糖业 股票代码:000911 上市交易所:深圳证券交易所 注册地址:广西壮族自治区南宁市中环路48号

限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年新增限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期

3.1 主要会计数据和财务指标摘要 单位:人民币元 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年 营业收入 3,297,842,311.68 3,135,402,466.92 5.16% 2,782,465,590.33

前10名无限售条件流通股持有者情况表 单位:股 股东名称 持股数量 持股比例 持有无限售条件流通股数量 持股比例 中国建设银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 47.71% 136,768,800 110,504,800 0

3.2 主要财务指标 单位:人民币元 2008年 2007年 本年比上年增减(%) 2006年 基本每股收益(元) 0.09 0.49 -81.63% 0.76 稀释每股收益(元) 0.09 0.49 -81.63% 0.76

3.3 境内外会计准则差异 4.1 前10名大股东持股情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

4.2 前10名限售股东持股情况表 单位:股 股东名称 持股数量 持股比例 持有有限售条件流通股数量 持股比例

4.3 控股股东及实际控制人变更情况 4.4 董事、监事和高级管理人员 5.1 薪酬、监事和高级管理人员薪酬及考核情况

4.5 关联交易 4.6 关联交易 4.7 关联交易 4.8 关联交易

南宁糖业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

南宁糖业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2009年3月24日在南宁总部会议室召开。会议审议通过了2008年年度报告、2008年利润分配方案、2009年日常关联交易公告、2009年募集资金使用情况专项报告等议案。

南宁糖业股份有限公司 2009 年日常关联交易公告

关联交易基本情况 关联交易类别 关联方 预计总金额(万元) 占同类交易金额的比例(%) 占营业收入的比例(%) 占净利润的比例(%)

南宁糖业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

南宁糖业股份有限公司第四届监事会第二次会议于2009年3月24日在南宁总部会议室召开。会议审议通过了2008年年度报告、2008年利润分配方案、2009年日常关联交易公告、2009年募集资金使用情况专项报告等议案。

南宁糖业股份有限公司 2009 年日常关联交易公告

关联交易基本情况 关联交易类别 关联方 预计总金额(万元) 占同类交易金额的比例(%) 占营业收入的比例(%) 占净利润的比例(%)

6.1 董事会薪酬与考核 6.2 主要业务分行业、产品情况表 6.3 主要业务分地区情况表

6.4 募集资金使用情况 6.5 募集资金使用情况 6.6 募集资金使用情况

南宁糖业股份有限公司 2009 年日常关联交易公告

关联交易基本情况 关联交易类别 关联方 预计总金额(万元) 占同类交易金额的比例(%) 占营业收入的比例(%) 占净利润的比例(%)

南宁糖业股份有限公司 2009 年日常关联交易公告

关联交易基本情况 关联交易类别 关联方 预计总金额(万元) 占同类交易金额的比例(%) 占营业收入的比例(%) 占净利润的比例(%)

年内召开董事会会议次数 11 其中:现场会议次数 9 通讯方式召开会议次数 2 现场结合通讯方式召开会议次数 0

6.1 董事会薪酬与考核 6.2 主要业务分行业、产品情况表 6.3 主要业务分地区情况表

6.4 募集资金使用情况 6.5 募集资金使用情况 6.6 募集资金使用情况

6.7 募集资金使用情况 6.8 募集资金使用情况 6.9 募集资金使用情况

6.10 募集资金使用情况 6.11 募集资金使用情况 6.12 募集资金使用情况

6.13 募集资金使用情况 6.14 募集资金使用情况 6.15 募集资金使用情况

南宁糖业股份有限公司 2009 年日常关联交易公告

关联交易基本情况 关联交易类别 关联方 预计总金额(万元) 占同类交易金额的比例(%) 占营业收入的比例(%) 占净利润的比例(%)

南宁糖业股份有限公司 2009 年日常关联交易公告

关联交易基本情况 关联交易类别 关联方 预计总金额(万元) 占同类交易金额的比例(%) 占营业收入的比例(%) 占净利润的比例(%)

南宁糖业股份有限公司 2009 年日常关联交易公告 单位:人民币元