东风汽车股份有限公司 2009 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、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，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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人徐平、公司总经理朱福寿、主管会计工作负责人卢锋及会计机构负责人危雯声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	11,820,974,647.46	11,114,215,683.85	6.36
所有者权益（或股东权益）（元）	5,235,836,363.00	5,233,377,274.84	0.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	2.6179	2.6167	0.05
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	881,581,027.29		957.36
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.4408		957.57
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,459,088.16	2,459,088.16	-98.21
基本每股收益（元）	0.0012	0.0012	-98.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	-0.0047	-0.0047	-107.07
稀释每股收益（元）	0.0012	0.0012	-98.21
全面摊薄净资产收益率（%）	0.05	0.05	减少2.52个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-0.18	-0.18	减少2.65个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	-20,138.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,426,492.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	719,946.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-766,947.15
少数股东权益影响额	-278,499.91
所得税影响额	-2,266,831.10
合计	11,814,022.20

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	229,423

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	18,312,663	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金	9,313,335	人民币普通股
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	5,563,786	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	5,148,680	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金	2,999,964	人民币普通股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	2,478,113	人民币普通股
徐州市泰永物资有限公司	2,270,606	人民币普通股
叶孝光	2,008,229	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	1,890,399	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目大幅变动原因说明：

项目	2009年3月31日	2008年12月31日	增减比例
货币资金	3,740,600,800.25	2,451,272,357.23	52.60%
交易性金融资产	85,196,684.88	10,155,116.94	738.95%
长期股权投资	605,659,085.43	956,494,429.74	-36.68%
应交税费	-77,267,906.53	-207,363,538.87	62.74%
少数股东权益	884,626,331.76	591,733,883.11	49.50%

1、货币资金增加主要原因是：

1.随着《车车产业调整和振兴规划》推出，公司抓住机遇，迅速扩大东风轻卡产品的辐射范围，拓展了东风轻卡销售市场，销量逐步增长同时加大销售回款力度；

2.本期收到合营公司---东风康明斯分红款3.64亿元。

2、公司交易性金融资产较期初增加主要原因：子公司-上海嘉华增加基金投资8000万元；

3、长期股权投资减少主要原因是：本期收到合营公司--东风康明斯分红3.64亿元；

4、应交税费较年初增加主要原因是：

1.库初留存未抵扣进项税较大，本季度随产品销售而产生的销项税不足以完全抵补进项税；

2.库初存货较大，本季度采购原材料而增加的进项税较少；

5、少数股东权益增加主要是：

1.子公司--郑州日产收到其他两方股东-东风有限和日产公司第二期股权增资1.53亿元；

2.子公司--东风轻型发动机有限公司收到另一股东-东风有限49%股权增资1.34亿元。

项目	2009年1-3月	2008年1-3月	增减额	增减比例
营业总收入	2,866,641.857.84	3,471,037.898.37	-604,396,040.53	-17.41%
营业总成本	2,880,022,608.80	3,442,055,826.92	-562,033,218.12	-16.33%
其中：主营业务成本	2,446,209,311.62	2,895,957,932.31	-449,748,620.69	-15.53%
其他业务成本	141,662,947.56	132,510,175.73	9,152,771.83	6.91%
营业税金及附加	29,427,906.76	59,858,488.08	-30,430,581.32	-50.84%
期间费用	258,090,272.62	328,396,612.94	-70,306,340.32	-21.41%
资产减值损失	4,632,170.24	25,332,617.86	-20,700,447.62	-81.71%
公允价值变动损益	165,097.84	-16,306,301.27	16,471,399.11	101.01%
投资收益	14,241,633.62	136,323,085.97	-122,081,452.35	-89.55%
营业外收支净额	13,639,407.11	5,369,201.95	8,270,205.16	154.03%
净利润	7,951,536.81	153,514,890.69	-145,563,353.88	-94.82%
归属于母公司所有者的净利润	2,459,088.16	137,569,471.56	-135,110,383.40	-98.21%

2009年1-3月公司累计实现营业收入286,664.19万元，较上年同期减少17.41%，实现净利润（归属于母公司的净利润）245.91万元，比上年同期减少了98.21%。

1、营业总收入较上年同期减少主要原因是：受金融危机影响汽车销售市场低迷，影响销售，致营业收入增速放缓；

2、营业总成本较上年同期减少主要是由于营业总收入的同步减少；

3、营业税金及附加较上年同期减少主要是由于营业总收入的同步减少；

4、资产减值损失较上年同期减少主要是本期末应收款项较上年同期末下降1.96亿，与之对应坏账准备计提减少所致；

5、公允价值变动损益较上年同期增加主要本期无出售上年投票；

6、投资收益减少主要是本季度合营公司--东风康明斯的净利润较上年同期下降2.32亿元；

7、营业外收支净额较上年同期增加主要原因是本报告期公司本部收到襄樊市高新技术产业开发区财政局财政补贴1275万元。

现金流量表项目大幅变动原因说明：

项目	2009年1-3月	2008年1-3月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	881,581,027.29	-102,824,591.24	984,405,618.53	957.36%
投资活动产生的现金流量净额	254,630,605.40	-33,425,973.25	288,056,578.65	861.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,985,930.04	103,641,931.70	-112,627,861.74	-108.67%

经营活动产生的现金流量较上年同期增加主要原因是：

1、随着《车车产业调整和振兴规划》推出，公司抓住机遇，迅速扩大东风轻卡产品的辐射范围，拓展了东风轻卡销售市场，销量逐步增长同时加大销售回款力度；

2、本期子公司--武汉外贸收到出口退增值税款6916万元。

投资活动产生的现金流量增加的主要原因是：

1、本期收到合营公司--东风康明斯分红3.64亿元；

2、子公司-上海嘉华增加基金投资8000万元。

筹资活动产生的现金流量减少的主要原因是：

1、本期公司未发生借款收到的现金；

2、本期较年初新增受限货币资金--银行承兑汇票保证金账户1.58亿元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	东风汽车有限公司持有公司股权60.1%； 1、自改革方案实施之日起，36个月内不通过交易所上市交易其所持有的股份。 2、自股权分置改革完成后，承诺将在东风汽车2006年度至2008年度分红比例以来在年度股东大会上提议并投赞成票；2006年度至2008年度现金分红比例不低于当期实现可供分配利润的60%。	1.本报告期内东风汽车有限公司未出售所持本公司的股票。 2. 按照股改承诺，公司报告期内东风汽车有限公司共持有公司431,771,714股股份，其中的323,828,785股已自2009年3月9日起解除限售并上市交易；余下107,942,929股，其承诺在2010年12月30日后，解除限售并上市交易。2、福民发展有限公司承诺，将尽履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则将不转让所持有股份。若在承诺的禁售期内出售所持有的原非流通股份，实施该等行为的非流通股股东愿意承担相应的违约责任，并将卖出资金划入公司账户归全体股东所有。
股份限售承诺	1、东莞市公路桥梁开发建设总公司承诺，所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。2、福民发展有限公司承诺，所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，六十个月内不上市交易。限售期满后减持股份，按国家有关规定办理。3、东莞市公路桥梁开发建设总公司、福民发展有限公司承诺：将尽履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则将不转让所持有股份。若在承诺的禁售期内出售所持有的原非流通股份，实施该等行为的非流通股股东愿意承担相应的违约责任，并将卖出资金划入公司账户归全体股东所有。	1、东莞市公路桥梁开发建设总公司共持有公司431,771,714股股份，其中的323,828,785股已自2009年3月9日起解除限售并上市交易；余下107,942,929股，其承诺在2010年12月30日后，解除限售并上市交易。2、福民发展有限公司在禁售期内未违规出售所持有的公司股份。3、东莞市福民集团公司通过受让福民发展有限公司而持有的公司31,291,633股，其承诺继续履行福民发展有限公司在公司股改实施方案中作出的承诺，相应的股份将于2010年12月30日起上市流通。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	2005年8月5日原控股股东广东福地科技总公司与东莞市公路桥梁开发建设总公司签订《收权划转合同》，福地总公司将其所持有的公司5.99亿股国有法人股无偿划转至路桥总公司。在本次股权无偿划转过程中，路桥总公司作出如下承诺：《关于“五分开”的承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》、《关于长期持有东莞发展控股股份有限公司股份的承诺》。	报告期，东莞市公路桥梁开发建设总公司严格履行上述承诺，未发现违反承诺的事项发生。
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（包括追加承诺）	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

2、公司不存在持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况

3、无其他重大事项。

东风汽车股份有限公司
法定代表人：徐平
2009年4月24日

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2009-009

东风汽车股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

东风汽车股份有限公司第三届董事会第十次会议于2009年4月22日以传真表决的方式召开，本次会议通知于2009年4月10日以电话、传真或送达方式通知了全体董事。应到董事12人，实到12人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议题：

一、公司2009年第一季度报告全文及正文。

表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票

二、关于修改《公司章程》的议案

根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（征监会第57号）文件精神，公司现将《公司章程》第一百五十五条予以修改：

原条款：

第一百五十五条 公司应实施积极的利润分配办法：@（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。@（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

修改后条款：

第一百五十五条 公司分红可以采取现金、送股或者转增股票等分配方式。

在公司经营状况良好，现金流能够满足公司正常和长期发展的前提下，公司可以实施积极的利润分配办法。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。

表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票

三、关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案

表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票

公司2009年第一次临时股东大会决定于2009年5月18日召开，现将具体事宜通知如下：

1、会议议题：关于修改《公司章程》的议案

2、会议时间：2009年5月18日11:00

3、会议地点：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司会议室

4、出席会议人员：

①公司董事、监事及高级管理人员；

②截止2009年5月12日下午3:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权出席。

5、登记办法

①凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证《代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡》办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

②登记时间及地点

登记时间：2009年5月15日上午8:30至12:00，下午1:00至5:30。未在公司规定的时间内办理登记手续的股东或其授权代理人均有权出席本次会议。

登记地点：东风汽车股份有限公司证券事务与投资者关系管理部

6、其他事项

①会期半天，费用自理。

②联系地址：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司证券事务与投资者关系管理部

邮政编码：430056

联系人：熊思平、张筝

联系电话：027-84287896、84287967

传真：027-84287988

东风汽车股份有限公司董事会
2009年4月24日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东风汽车股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。《请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权》

委托人身份证或营业执照号码：

委托人（签章）：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托日期：

南宁糖业股份有限公司 2009 年第一季度报告

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2009-11

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、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，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。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

董事姓名	董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蒙广全	副董事长	因病	王国庆

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人李俊贵、主管会计工作负责人谢电邦及会计机构负责人（会计主管人员）覃图勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	4,712,790,853.13	4,114,955,850.57	14.53%
归属于母公司所有者权益	1,172,584,587.52	1,228,819,851.62	-4.58%
股本	286,640,000.00	286,640,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	4.09	4.29	-4.66%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	793,192,515.35	1,041,756,031.79	-23.86%
归属于母公司所有者的净利润	-56,235,264.10	67,405,277.84	-183.43%
经营活动产生的现金流量净额	-328,096,965.87	-102,811,431.34	219.12%
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.14	-0.36	216.67%
基本每股收益	-0.20	0.24	-183.33%
稀释每股收益	-0.20	0.24	-183.33%
净资产收益率	-4.80%	4.88%	-9.68%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-4.84%	4.97%	-9.81%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助	290,783.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	257,243.82
所得税影响额	-72,304.82
合计	475,722.19

非经常性损益项目说明：

本期公司收到政府补助金290,783.19元，其他是罚没收入及支出。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	29,127

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	7,999,887	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	4,869,698	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	4,497,778	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	3,999,902	人民币普通股
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	3,584,800	人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）	3,488,806	人民币普通股
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	3,349,310	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	3,210,873	人民币普通股
交通银行-华安创新证券投资基金	3,036,759	人民币普通股
嘉君蒙	3,013,755	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

货币资金较年初增41.79%原因是建行3个亿信托贷款即将到期；存货较年初增88.38%原因是食糖消费市场低迷，销售量少，库存增加；在建工程较年初增157.30%主要是东江糖厂6000吨生产线扩建项目未完全结转固定资产；长期借款较年初增250%原因是两年期信用贷款额增加；销售费用比去年同期增43.87%主要是食糖库存量增加导致仓储、运输、装卸费用增加；实现利润较去年同期减177.05%主要是食糖消费市场低迷，销售量少，售价低。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

马丁居里投资管理有限公司和马丁居里公司在2007年8月23日至2007年8月30日期间买入南宁糖业股份，然后6个月内即2008年1月4日起至2008年1月25日期间卖出其中的14,535,656股，根据《中华人民共和国证券法》第四十七条的规定，该公司的行为属于违法违规抛售，由此所得收益归上市公司即南宁糖业所有。我公司已于2008年6月10日正式向南宁市中级人民法院提起诉讼，并向法院提出财产保全申请，南宁市中级人民法院已受理我公司的起诉，冻结了马丁居里投资管理有限公司的银行存款3960万元或查封其相应价值的其他财产，并冻结了我公司用于保全担保的银行存款1200万元。2008年12月10日，南宁市中级人民法院根据《2008》南市民三初字第61-61-1号《民事裁定书》的要求，继续冻结被告马丁居里投资管理有限公司的银行存款3960万元或查封其相应价值的其他财产，冻结期间为2008年12月10日至2009年6月9日；继续冻结原告南宁糖业股份有限公司用于保全担保的银行存款1200万元，冻结期间为2008年12月10日至2009年6月9日。目前诉讼仍在进行中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东南宁糖宁资产经营有限责任公司在股权分置改革过程中承诺：1、自改革方案实施之日2006年5月17日起，其持有的南宁糖业非流通股份二十四个月向大上市交易或转让。在上述承诺期满后，通过深交所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占南宁糖业总股本的比例在十二个月内不超过百分之十。2.承诺将在2006年及2007年年度股东大会上提出议案并投赞成票；2006年度股东大会上提出议案并投赞成票，共派发现金股利173,342,400.00元，占当年实现的可供投资者分配利润的97.77%，上述方案已于2007年5月8日实施，符合特别承诺的约定。2.南宁糖宁已在公司2007年年度股东大会上对公司的2007年度利润分配方案投赞成票。2007年公司向全体股东每10股派现金股利人民币3.9元（含税），共派发现金股利111,789,600.00元，占当年实现的可供投资者分配利润的82.29%，上述方案已于2008年5月8日实施，符合特别承诺的约定。	在本次股权分置改革对价安排执行后（2006年5月17日），南宁糖业向深交所和登记结算公司申请办理了南宁糖宁非流通股份的流通锁定事宜，该措施从技术上为非流通股股东履行承诺义务提供了保证。1、关于限售期承诺的履行情况：南宁糖宁所持股份已由深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司进行了技术锁定，南宁糖宁的26,264,000股已于2008年7月28日解除限售并上市流通，该次解限股份占当时总股本的比例为9.16%，剩余股份目前尚未到可流通日，所以南宁糖宁不存在减持所持股份可能，该承诺目前履行情况正常。2、关于提出分红方案承诺的履行情况：①南宁糖宁已在公司2006年年度股东大会上对公司的2006年度利润分配方案投赞成票，2006年公司向全体股东每10股派现金股利人民币6.6元（含税），共派发现金股利173,342,400.00元，占当年实现的可供投资者分配利润的97.77%，上述方案已于2007年5月8日实施，符合特别承诺的约定。②南宁糖宁已在公司2007年年度股东大会上对公司的2007年度利润分配方案投赞成票。2007年公司向全体股东每10股派现金股利人民币3.9元（含税），共派发现金股利111,789,600.00元，占当年实现的可供投资者分配利润的82.29%，上述方案已于2008年5月8日实施，符合特别承诺的约定。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（包括追加承诺）	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年02月20日	公司本部	实地调研	国金证券、华安基金	公司经营情况和发展前景

3.5.3 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司不存在向控股股东或关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

2、报告期内，公司持股30%以上股东没有提出股份增持计划及实施的情况。

3、报告期内，公司无重大合同签订情况。

董事长：李俊贵
南宁糖业股份有限公司
二〇〇九年四月二十二日

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2009-12

南宁糖业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2009年4月22日在公司总部会议室现场召开，会议通知已于2009年4月10日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。本次会议由董事长李俊贵先生主持，会议应到董事11人，实到董事10人，副董事长蒙广全先生因病未能亲自出席并授权委托董事王国庆先生代为行使表决权。监事会4名成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手表决的方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过了关于公司2009年第一季度季度报告的议案

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了关于“吨糖田”项目剩余募集资金使用调整的议案

截至2008年12月31日，“吨糖田”项目建设投入募集资金1940.55万元，剩余募集资金1131.55万元，原计划用于水利建设。现公司根据目前的实际情况，同意对“吨糖田”项目剩余募集资金的使用作项目内部调整，仍将剩余募集资金继续投入“吨糖田”项目，但其中311.39万元继续用于水利建设，其余820.16万元加大对推广新良种、推广使用有机复合肥、技术指导服务、扶持农业机械等方面的投入，提高项目基地甘蔗产量和糖份。项目总投资金额不变，项目的相关批文继续有效。（详见同日刊登在中国证券报、证券时报上和巨潮资讯网上的公司关于“吨糖田”项目剩余募集资金使用调整的公告。）

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案

决定于2009年5月19日上午9:30在公司总部二楼会议室召开公司2009年第二次临时股东大会，审议关于“吨糖田”项目剩余募集资金使用调整的议案。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了关于下属分厂资产报废的议案

同意公司下属东江糖厂报废一批电力电缆，该批资产原值为386,987.00元，截至2009年2月，已提折旧235,517.73元，净值为151,469.27元。

公司监事会已出具了同意报废处理的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

特此公告

南宁糖业股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十二日

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2009-13

南宁糖业股份有限公司 关于召开2009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、召集人：公司董事会

2、2009年4月22日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《南宁糖业股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：2009年5月19日（星期二）上午9:30。

4、会议召开方式：现场投票。

5、出席对象：

①截止2009年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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，该股东代理人不必是本公司的股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

6、会议地点：西南宁市亭洪路48号，公司总部二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会的提案是经过公司第四届董事会第三次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

2、本次会议审议的提案：《关于“吨糖田”项目剩余募集资金使用调整的议案》

3、披露情况

提案的内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司《关于“吨糖田”项目剩余募集资金使用调整的公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

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。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。

2、登记时间：2009年5月18日上午：8:00－11:00

下午：15:00－17:30

3、登记及联系地址：

广西南宁市亭洪路48号，南宁糖业股份有限公司证券部

邮政编码：530031 联系人：庞燕、雷焕文

联系电话：0771-4914317 传 真：0771-4910755

4、拟参加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；外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》的字样。

四、其他事项

会议费用：凡参加会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告

南宁糖业股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十二日

附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2009年5月19日召开的南宁糖业股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

持股数：

股东帐号：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托权限：

委托日期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2009-14

南宁糖业股份有限公司关于 “吨糖田” 项目剩余募集资金使用调整的公告

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、“吨糖田”项目剩余募集资金使用调整的概述

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕311号文核准，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“南宁糖业”）于2007年10月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，每股发行价12.20元，共募集资金29,280.00万元，扣除各项发行费用2,484.80万元后，实际募集的资金净额为人民币26,795.20万元。上述募集资金已于2007年10月25日全部到位，并经上海东华会计师事务所有限公司（东华桂验字〔2007〕76号）验资报告验证。

按照本次非公开发行股票募集资金使用计划及承诺，公司计划将本次募集资金中的3072.10万元用于甘蔗高糖高产吨糖田示范基地建设项目，投资金额占该次实际募集资金总额的11.47%。截至2008年12月31日，“吨糖田”项目建设已投入募集资金1940.55万元，剩余募集资金1131.55万元。现公司根据目前的实际情况，拟对“吨糖田”项目剩余募集资金的使用作项目内部调整，仍将剩余募集资金继续投入“吨糖田”项目，但其中311.39万元继续用于水利建设，其余820.16万元加大对推广新良种、推广使用有机复合肥、技术指导服务、扶持农业机械等方面的投入，提高项目基地甘蔗产量和糖份。项目总投资金额不变，项目的相关批文继续有效。

二、“吨糖田”项目剩余募集资金使用调整的具体原因

制糖生产是公司的支柱产业，原材料是甘蔗，公司将募集资金中的3072.10万元用于投资“甘蔗高糖高产吨糖田示范基地建设项目”，旨在实现项目建设基地原料甘蔗高糖高产，为糖厂提供充足优质的原料蔗。针对项目基地普遍易受干旱天气影响造成甘蔗产量减少的情况，计划用1638万元投入推广建设节水灌溉（喷淋）系统，以满足甘蔗对水分的需求，改善甘蔗生长条件，提高基地甘蔗单产。同时也通过基地的示范作用，带动公司蔗区农民科学种蔗提高甘蔗产量，增加收入，最终达到农民和企业双赢的目的。

由于2008年公司蔗区所处的各地方政府通过征用（或租用）土地建设基地或利用给予农户补贴的形式，鼓励农民扩大规模种植蔬菜、瓜豆、香蕉等作物，同时大规模建设基地，原在此基地计划的打井和抽水灌溉工程已没有实施的意义，因此停止了这部分的打井和抽水灌溉建设。与此同时，2008年受冰冻灾害的影响，甘蔗出苗、长势明显差，加上今年农资价格、甘蔗生产人工费上涨幅度较大，蔗农种蔗成本增加，种蔗收益将明显减少。为此，部分项目基地区的农民种蔗积极性下降，种植意向已发生改变，农民随时可能把甘蔗地改种其他经济效益较高的作物。原计划在此地区的节水灌溉项目如继续实施将会有很大的投资风险，因此暂停了此部分的节水灌溉项目建设。另一方面2008年雨水与往年同期比偏多，特别是6-7月份和11月份受强台风影响，部分蔗区项目基地受水淹严重，打井和土建工程受阻，计划完工期推迟。在受上述不利因素影响后，“吨糖田”项目中部分推广建设节水灌溉（喷淋）系统项目建设实施条件已不再具备，但如果利用项目基地的特点，调整资金投入侧重点，采取有效措施，应用科学的栽培和管理技术，在防范资金风险的同时可以保持项目资金投入的经济效益和社会效益不受影响。

因此公司根据目前的实际情况，拟对“吨糖田”项目剩余募集资金的使用作项目内部调整，将剩余募集资金继续投入“吨糖田”项目，在实施水利建设的同时，加大对推广新良种、推广使用有机复合肥、技术指导服务、扶持农业机械等方面的投入，提高项目基地甘蔗产量和糖份。但该项目的总投资金额不变，项目的经济效益基本没有受影响。

三、“吨糖田”项目剩余募集资金使用调整的介绍

此次只对“吨糖田”项目剩余募集资金在该项目中的使用进行了项目内部调整，项目总投资额、建设地点及建设内容未改变，项目的相关批文继续有效。

四、独立董事、监事会、保荐机构对“吨糖田”项目剩余募集资金使用调整的意见

1、公司独立董事发表意见如下：

公司此次只对“吨糖田”项目剩余募集资金在该项目中的使用进行了项目内部调整，未改变原募集资金项目和项目投资总额，有利于提高公司募集资金的使用效益，不存在损害股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度关于上市公司募集资金使用的相关规定。

因此，我们同意董事会关于“吨糖田”项目剩余募集资金使用调整的议案。

2、公司监事会发表意见如下：

公司此次只对“吨糖田”项目剩余募集资金在该项目中的使用进行了项目内部调整，未改变原募集资金项目和项目投资总额，有利于提高公司募集资金的使用效益，不存在损害股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度关于上市公司募集资金使用的相关规定。

3、公司保荐机构——中国民族证券有限责任公司发表以下意见：

根据公司“吨糖田”项目剩余募集资金使用调整的议案，公司本次对“吨糖田”项目剩余募集资金的使用调整仅限于“吨糖田”项目实施的范围内，没有改变募集资金投资的项目，也没有改变募集资金投资项目的总金额，该项目的相关批文继续有效。公司此次对剩余募集资金使用调整是基于降低项目实施风险、提高募集资金使用效率的考虑，该次对募集资金使用的调整不会损害公司以及股东的利益。因此，我们对公司本次董事会审议的关于“吨糖田”剩余募集资金使用调整事项无异议，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、公司本次“吨糖田”项目剩余募集资金使用调整的议案，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议及会议记录；

2、公司独立董事意见；

3、公司监事会的意见；

4、中国民族证券有限责任公司关于南宁糖业股份有限公司第四届董事会第三次会议的意见；

5、公司董事会关于“吨糖田”项目剩余募集资金使用调整的说明报告。

特此公告。

**南宁糖