证券代码:000911　　证券简称:南宁糖业　　公告编号:2011-05

南宁糖业股份有限公司

2010 年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
林仁聪	独立董事	因公出差	黄友清
蒙广全	董事	因公出差	农建辉

1.3 公司年度财务报告已经上海东华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长李俊贵先生、总会计师谢电邦先生及会计机构负责人黄新亮先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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亭洪路48号
注册地址的邮政编码	530031
办公地址	广西壮族自治区南宁市亭洪路48号
办公地址的邮政编码	530031
公司国际互联网网址	http://www.nnsugar.com
电子信箱	nnty@nnsugar.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王国庆	黄澄
联系地址	广西壮族自治区南宁市亭洪路48号	广西壮族自治区南宁市亭洪路48号
电话	0771-4914317	0771-4914317
传真	0771-4910755	0771-4910755
电子信箱	gmsic@public.nn.gx.cn	zqb911@sina.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	3,875,019,021.35	3,531,908,311.94	9.71%	3,297,842,311.68
利润总额（元）	188,755,018.24	149,017,673.61	26.67%	49,902,573.98
归属于上市公司股东的净利润（元）	183,857,382.65	121,877,197.17	50.85%	26,923,861.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	137,946,538.73	115,528,326.86	19.40%	30,203,444.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	155,478,451.72	614,229,611.77	-74.69%	272,989,776.98
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	4,312,765,755.03	3,911,928,144.27	10.25%	4,114,955,850.57
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,429,562,793.53	1,332,632,931.28	7.27%	1,228,819,851.62
股本（股）	286,640,000.00	286,640,000.00	0.00%	286,640,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	0.64	0.43	48.84%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.43	48.84%	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.48	0.40	20.00%	0.11
加权平均净资产收益率（%）	13.31%	9.53%	增加了3.78个百分点	2.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.99%	9.03%	增加了0.96个百分点	2.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.54	2.14	-74.77%	0.95
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.99	4.65	7.31%	4.29

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,970,936.30	
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	11,360,872.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	249,055.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	40,282,884.23	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,219,734.55	
少数股东权益影响额	-872,343.12	
所得税影响额	-4,608,423.26	
合计	45,910,843.92	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+,-）						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	286,640,000	100.00%					0		286,640,000	100.00%
1.人民币普通股	286,640,000	100.00%					0		286,640,000	100.00%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	286,640,000	100.00%					0		286,640,000	100.00%

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	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
合计	0	0	0	0	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数				42,793
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量 / 质押或冻结的股份数量
南宁振宁资产经营有限责任公司	国有法人	47.71%	136,768,800	0 / 未知
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	境内非国有法人	4.22%	12,087,781	0 / 未知
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	3,091,260	0 / 未知
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	2,769,986	0 / 未知
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.94%	2,702,340	0 / 未知
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	2,613,653	0 / 未知
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	2,599,852	0 / 未知
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	2,540,003	0 / 未知
兴和证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	2,302,107	0 / 未知
兴华证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	2,113,729	0 / 未知
前10名无限售条件股东持股情况				
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类
南宁振宁资产经营有限责任公司			136,768,800	人民币普通股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金			12,087,781	人民币普通股
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金			3,091,260	人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金			2,769,986	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金			2,702,340	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金			2,613,653	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			2,599,852	人民币普通股
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金			2,540,003	人民币普通股
兴和证券投资基金			2,302,107	人民币普通股
兴华证券投资基金			2,113,729	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司第一大股东南宁振宁资产经营有限责任公司与其它股东不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 上述股东中：中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金"、中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金"、兴和证券投资基金"、兴华证券投资基金"同属于华夏基金管理有限公司。 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金"、中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金"同属于华宝兴业基金管理有限公司。 未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东南宁振宁资产经营有限责任公司是实际控制人南宁市国有资产监督管理委员会授权，对南宁市部分国有资产行使所有权的独资公司，是南宁市第一家国有资产管理公司，成立于1997年6月19日，注册资本为人民币壹拾捌亿元，法定代表人杨远立，经营范围包括国有资产投资控股、产权经营、房地产开发与经营、物业管理、租赁业务、国内贸易、咨询服务等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李俊贵	董事长	男	44	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0		33.20	否
蒙广全	副董事长兼总经理	男	48	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0		28.39	否
王国庆	董事、董事会秘书兼副总经理	男	53	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0		24.69	否
丁润声	董事	男	46	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0		0.00	是
农建辉	董事	男	54	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0		18.15	否
梁代锦	董事	男	51	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0		13.83	否
周日交	董事	男	48	2010年03月02日	2011年11月14日	0	0		15.27	否
陈湘桂	独立董事	男	46	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0		2.40	否
孙卫东	独立董事	男	48	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0		2.40	否
黄友清	独立董事	女	50	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0		2.40	否
林仁聪	独立董事	男	42	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0		2.40	否
李建华	监事会主席	男	45	2010年08月05日	2011年11月14日	0	0		22.18	否
梁善人	监事	男	54	2010年03月02日	2011年11月14日	0	0		11.53	否
雷桂明	监事	男	29	2010年03月02日	2011年11月14日	0	0		5.52	否
韦益荣	监事	男	40	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0		15.43	否
黄超建	监事	男	50	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0		25.25	否
肖 凌	常务副总经理兼总工程师	男	42	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0		25.11	否
李绍德	副总经理	男	54	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0		24.65	否
胡炳勇	副总经理	男	47	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0		22.11	否
刘鸣安	副总经理	男	51	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0		25.27	否
赖晓杨	副总经理	男	49	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0		17.37	否
谢电邦	总会计师	男	42	2008年11月14日	2011年11月14日	0	0		26.17	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	363.72	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李俊贵	董事长	8	7	0	1	0	否
蒙广全	副董事长	8	8	0	0	0	否
王国庆	董事	8	8	0	0	0	否
丁润声	董事	8	6	0	2	0	否
农建辉	董事	8	8	0	0	0	否
梁代锦	董事	8	8	0	0	0	否
周日交	董事	8	7	0	1	0	否
陈湘桂	独立董事	8	6	0	2	0	否
孙卫东	独立董事	8	8	0	0	0	否
黄友清	独立董事	8	6	0	2	0	否
林仁聪	独立董事	8	5	0	2	1	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	8
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

根据中国糖业协会的统计，2009/2010榨季（2009年11月~2010年10月）全国食糖总产量为1,073.83万吨，比2008/2009榨季（2008年11月~2009年10月）减少了169.29万吨。2010年的糖价始终在5000元/吨以上高位运行，同比2009年食糖市场价格增长了1000多元。由于市场上普遍认为食糖将减产，2010年1月~3月初食糖市场价格始终在5200~5300元/吨上高位运行，进入食糖传统消费旺季的夏天，同时受天气等因素影响，国际食糖市场因增产量不及预期重新走高，在国内外利好因素的影响下，在2010年7~9月间食糖市场价格呈直线上涨趋势，至9月底糖价涨至5900元/吨高点。至11月初糖价最高涨到7400元/吨。公司抓住良好的市场机遇，顺价销售，取得了比较好的业绩。

2010年气候对甘蔗影响主要为：其一，2010年2月至4月上旬，公司所区普遍遭遇干旱天气，给甘蔗种植和甘蔗生长造成一定的影响，其二，2010年由于气候原因，广西大部分蔗区普遍遭遇甘蔗虫害，公司蔗区出现病虫害的现象也比上年增多。在一定程度上影响了甘蔗的生长和产量。其三，2010年12月中旬后，天气变化较大，部分高寒地区或较低洼地出现霜冻，以及连续低温阴雨天气，影响当时的蔗糖分和来年的宿根蔗。

2010年甘蔗种植遇到干旱天气、虫害等的现象，公司及时采取应对措施；保证种源供应充足，增加组织调运农资，加强田间管理，积极防治虫害；通过开种植现场会、印发资料、短信平台等形式广泛宣传指导农民科学种蔗技术；与南宁气象局合作，实施人工增雨作业，缓解蔗区旱情。

机制纸方面，2010年公司仍将产品结构调整作为轻蔗市场的重要目标，充分发挥原料优势，继续加大力度调运农资，加强管理，并列决被连续获高、陆红纺共同返还原告云江糖厂预付款人民币172,304.26元；被告柱塔功对被告班良高、陆红娇的上述债务中的预付款120,000.00元承担连带清偿责任，案件受理费1,873.00元，由被告班良高、陆红娇负担。截止报告期末，案件相关款项尚未收到，东江糖厂计划申请强制执行。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	-922,752.02	692,561.47
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-922,752.02	692,561.47
合计	-922,752.02	692,561.47

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会会议情况

报告期内监事会共召开了6次会议。

（一）2010年1月22日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第四届监事会2010年第一次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

1、关于公司监事会更换监事的议案；

2、关于公司下属分厂资产报废的议案。

（二）2010年3月24日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第四届监事会第六次会议，会议审议并通过了如下议案：

1、公司2009年年度报告及摘要；

2、公司第四届监事会2009年年度工作报告；

3、公司2009年年度财务决算报告；

4、公司2009年年度利润分配预案；

5、关于公司2010年度日常关联交易预计的议案；

6、关于《公司2009年度内部控制自我评价报告》的议案；

7、关于公司资产处置的议案。

（三）2010年4月28日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第四届监事会第七次会议，会议审议并通过了如下议案：

1、关于公司《2010年第一季度季度报告》的议案。

（四）2010年7月9日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第四届监事会2010年第二次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

1、关于公司监事会更换监事的议案。

（五）2010年8月18日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第四届监事会第八次会议，会议审议并通过了如下议案：

1、关于选举公司第四届监事会主席的议案；

2、公司2010年半年度报告及摘要。

（六）2010年10月21日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第四届监事会第九次会议，会议审议并通过了如下议案：

1、关于公司2010年第三季度季度报告的议案。

二、监事会的独立意见

报告期内，监事会成员认真履行职责，列席了公司历次董事会会议并出席了历次股东大会，参与了公司重大决策的讨论，对有关事项发表独立意见如下：

（一）公司依法运作情况：报告期内，公司董事会、经理班子能够忠于职守、勤勉尽责、勇于开拓、遵纪守法、诚实勤勉地履行职责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规。公司建立了规范、高效、权责明确制衡的法人治理结构，完善了公司管理制度；能够充分保障信息的准确性和资产的完整性，更好地维护股东特别是中小股东的利益不受损害。

（二）公司财务情况：监事会仔细认真地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司财务工作管理规范，严格遵循各项财务制度。上海东华会计师事务所对公司2010年度财务报告出具了标准无保留审计意见。该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况：报告期内公司没有募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内。

（四）公司收购、出售资产情况：报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。

（五）公司关联交易情况：报告期内公司发生的关联交易决策程序合法合规，公司各项关联交易遵循了公正、公平的原则，没有发现关联交易损害到公司和其他股东的利益。

（六）公司内部控制制度的建立健全情况：公司内控制度已基本建立、健全，并在实际操作过程中逐步得到提高，能够适应公司目前经营管理的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供有效的保证。报告期内，公司未有违反深交所《上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

监事会一致认为公司本报告期内在生产经营管理、节能减排、环境保护、规范运作等方面取得较好成绩，对公司管理工作感到满意。监事会已经审阅了《公司2010年度内部控制自我评价报告》，对董事会自我评价报告没有异议。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	东华桂审字［2011］2号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	南宁糖业股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的南宁糖业股份有限公司（以下简称贵公司）2010年度财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	上海东华会计师事务所有限公司
审计机构地址	上海市太原路87号甲
审计报告日期	2011年02月23日
注册会计师姓名	
傅虹、陈伟玲	

9.2 财务报表

（下转D34版）

证券代码:000911　　证券简称:南宁糖业　　公告编号:2011-06

南宁糖业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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.发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2011年2月11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：2011年2月23日上午8:30。

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.会议应出席董事11人，实际出席会议的董事9人（其中委托出席会议的董事2人）。副董事长蒙广全先生因公出差不能亲自出席会议并委托董事农建辉先生代为行使表决权，独立董事林仁聪先生因公出差不能亲自出席会议并委托独立董事黄友清女士代为行使表决权。

4.会议主持人：董事长李俊贵先生。

列席人员：监事会成员5人。

5.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.审议通过了公司2010年年度报告及摘要。

表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票。

2.审议通过了公司第四届董事会2010年年度工作报告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票。

3.审议通过了公司2010年年度财务决算报告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票。

4.审议通过了公司2010年年度利润分配预案。

经上海东华会计师事务所有限公司审计，南宁糖业2010年全年合并实现净利润为183,857,382.65元（归属母公司的净利润），其中母公司实现净利润227,994,478.34元。母公司计提10%的法定盈余公积22,799,447.83元，加上年结转未分配利润126,554,453.91元，减去2010年已分配2009年度利润86,004,768.38元，累计2010年末可分配利润201,607,620.35元。

公司拟定的2010年末分配方案为：以2010年末总股本28,664万股为基数，每10股派现金3.5元（含税），共计派发股利100,324,000.00元。分配后剩余利润101,283,620.35元结转下一年度，资本公积金不转增股本。

以上利润分配预案须经公司2010年年度股东大会审议通过后实施。

5.审议通过了关于公司2011年度日常关联交易预计的议案。

公司2011年度日常关联交易预计总金额为4,961.50万元。

《详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司2011年度日常关联交易预计公告》。）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

6.审议通过了关于《公司2010年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司监事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

7.审议通过了关于公司资产处置的议案。

①同意公司下属明阳糖厂报废一辆长安之星微型车，该车原值为73,117.00元，截至2010年12月，已提折旧62,707.69元，净值为10,409.31元。处置的相关手续按公司有关规定办理。

②同意公司办公室报废两台办公自动化设备，设备原值合计34,590元，截止至2010年12月末，累计折旧合计32,001.11元，净值合计2588.89元。

处置的相关手续按公司有关规定办理。

表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票。

10.审议通过了关于给予公司纸产品销售客户延期验销的议案；

同意给公司纸产品客户南宁市雷鹏纸业公司500万元额度的赊销期限延长至2011年4月。

表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票。

11.审议通过了关于召开2010年年度股东大会的议案。

决定于2011年3月30日上午9:30在公司总部二楼会议室召开公司2010年年度股东大会。（详情可参阅公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》。）

表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票。

三、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。

南宁糖业股份有限公司

董事会

二○一一年二月二十三日

证券代码:000911　　证券简称:南宁糖业　　公告编号:2011-07

南宁糖业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2011年2月11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：2011年2月23日上午11:00。

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.会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。

4.会议主持人：监事会主席李建华先生。

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.审议通过了公司2010年年度报告及摘要。

监事会对南宁糖业股份有限公司2010年年度报告进行了审核，并提出了如下审核意见：

公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

2.审议通过了公司第四届监事会2010年年度工作报告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

3.审议通过了公司2010年年度财务决算报告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

4.审议通过了公司2010年年度利润分配预案。

经上海东华会计师事务所有限公司审计，南宁糖业2010年全年合并实现净利润为183,857,382.65元（归属母公司的净利润），其中母公司实现净利润227,994,478.34元。母公司计提10%的法定盈余公积22,799,447.83元，加上年结转未分配利润126,554,453.91元，减去2010年已分配2009年度利润86,004,768.38元，累计2010年末可分配利润201,607,620.35元。

公司拟定的2010年末分配方案为：以2010年末总股本28,664万股为基数，每10股派现金3.5元（含税），共计派发股利100,324,000元。分配后剩余利润101,283,620.35元结转下一年度，资本公积金不转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

5.审议通过了关于公司2011年度日常关联交易预计的议案。

公司2011年度日常关联交易预计总金额为4,961.50万元。

《详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司2011年度日常关联交易预计公告》。）

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

6.审议通过了关于《公司2010年度内部控制自我评价报告》的议案。

公司监事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

7.审议通过了关于公司资产处置的议案。

①同意公司下属明阳糖厂报废一辆长安之星微型车，该车原值为73,117.00元，截至2010年12月，已提折旧62,707.69元，净值为10,409.31元。

②同意公司办公室报废两台办公自动化设备，设备原值合计34,590元，截止至2010年12月末，累计折旧合计32,001.11元，净值合计2588.89元。

处置的相关手续按公司有关规定办理。

表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

8.审议通过了《公司外部单位报送信息管理制度》的议案

《详情可参阅同日在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司外部单位报送信息管理制度》。）

表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票。

9.审议通过了关于公司资产处置的议案。

①同意公司下属明阳糖厂报废一辆长安之星微型车，该车原值为73,117.00元，截至2010年12月，已提折旧62,707.69元，净值为10,409.31元。处置的相关手续按公司有关规定办理。

②同意公司办公室报废两台办公自动化设备，设备原值合计34,590元，截止至2010年12月末，累计折旧合计32,001.11元，净值合计2588.89元。

处置的相关手续按公司有关规定办理。

表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票。

10.审议通过了关于给予公司纸产品销售客户延期验销的议案；

同意给公司纸产品客户南宁市雷鹏纸业公司500万元额度的赊销期限延长至2011年4月。

表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票。

11.审议通过了关于召开2010年年度股东大会的议案。

决定于2011年3月30日上午9:30在公司总部二楼会议室召开公司2010年年度股东大会。（详情可参阅公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》。）

表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票。

三、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。

南宁糖业股份有限公司监事会

二○一一年二月二十三日

证券代码:000911　　证券简称:南宁糖业　　公告编号:2011-08

南宁糖业股份有限公司2011年度日常关联交易预计公告

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）关联交易概述

公司根据日常经营需要，每年年初对包括采购原料、使用资产、销售材料等与日常经营相关的各项关联交易进行合理预计，并分别与关联方南宁统一香糖服务有限责任公司（简称"统一香糖"）、南宁金浪浆业有限公司（简称"金浪浆业"）签定《关联交易协议》。预计公司2011年度与各关联方进行的各类日常关联交易总额为4,961.50万元。2010年度累计发生关联交易4,062.09万元。

2011年2月23日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》。该议案表决情况：赞成9票，弃权0票，反对0票。关联董事蒙广全先生、农建辉先生均已回避表决。此项交易尚须获股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议