

证券代码：600301

证券简称：*ST 南化

编号：临 2016-29

南宁化工股份有限公司

第六届董事会第五次临时会议决议公告

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。

南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第六届董事会第五次临时会议于 10 月 31 日上午在公司会议室以现场会议方式举行。本次会议由董事长覃卫国先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

审议通过了《关于连续重大资产重组继续停牌的议案》

公司于 2016 年 10 月 28 日收到广西北部湾国际港务集团有限公司发来的《拟筹划重大资产重组的告知函》，广西北部湾国际港务集团有限公司正在筹划与上市公司相关的重大资产重组。经沟通了解，本次重大资产重组主要情况如下：

（1）交易标的情况：本次重大资产重组的交易标的为控股股东南宁化工集团有限公司的股东广西北部湾国际港务集团有限公司控制下的企业，交易标的所属行业涉及不锈钢相关的先进制造业，具体资产范围尚未确定。

（2）交易具体情况：本次重组交易方式包括但不限于发行股份购买资产或现金购买资产等一种或多种方式，具体方案仍在论证中。

鉴于该事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自 2016 年 11 月 2 日起继续停牌不超过一个月。

本议案有可能涉及关联交易，在审议本议案时，关联董事覃卫国、郑桂林、任起盈已回避对本议案的表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

南宁化工股份有限公司董事会

2016 年 10 月 31 日