

证券代码：000716 证券简称：*ST 南方 公告编号：2010—046

广西南方食品集团股份有限公司 第六届董事会 2010 年第三次临时会议决议公告

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

广西南方食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2010 年第三次临时会议于 2010 年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2010 年 9 月 18 日以直接送达、电子邮件或传真等方式发送至全体董事。应参加本次会议表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。

本次会议的通知、召集、召开及参加表决人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司董事对本次会议的议案认真审议并表决，形成了如下决议：

《关于控股子公司购买资产的议案》

公司董事会同意控股子公司广西容县南方食品股份有限公司根据企业经营和发展的需要，以 1500 万元人民币的价格购买广西容县南山阁经贸有限责任公司位于广西容县石寨镇庆寿岩仙佬洞风景区的房屋及房屋附着的土地使用权等资产，作为其建立黑芝麻优质种子育种研究中心和黑芝麻养生研究基地的发展场所，其中交易标的资产的房屋建筑面积共为 4,919.67 平方米，房屋附着的土地面积共为 29,062.58 平方米。

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

关于本次控股子公司购买资产的详细情况请查阅本公司同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告内容（公告编号 2010-047）。

特此公告

广西南方食品集团股份有限公司
董 事 会
2010 年 10 月 9 日