

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于向公司股东征集新产品品尝意见事项的公告（修改后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月31日召开了第七届董事会第九次会议，本次会议审议通过了《关于向公司股东征集新产品品尝意见的议案》，现将有关事项公告如下：

一、背景和目的

公司近期开发了黑芝麻乳新产品，并开始向市场推广销售，为使新产品更精益求精、更适合消费者的消费习惯和消费需求，扩大新产品的宣传和影响；同时为了感谢公司的股东对公司的关心和支持，董事会同意公司在股东中开展新产品品尝活动，即以免费方式赠送黑芝麻乳产品给公司股东品尝，广泛向股东征集对公司新产品的意见。

二、费用预算

1、品尝产品的发放数量

截止公司2013年第一次临时股东大会的股权登记日（2013年4月11日）下午收市在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司1000股股份以上（含1000股）的股东（除大股东黑五类集团外），每持有公司1000股的股份增发一礼盒装（12罐装）黑芝麻乳品尝产品，持股数量超过1000股的，则按每1000股一礼盒折算增发，持股1000股（不含1000股）以下的股东（无论持股数量多少）均按每一股东发放简易包装（6罐装）黑芝麻乳新产品一份。

2、免费品尝产生的费用

预计本次赠饮品尝活动产生的费用合计约为550万元，包括产品成本及给各

股东配送发运产品的物流费用，该费用将列入公司本年度的销售费用。

3、对股东的好建议进行奖励

为了让全体股东更积极地参与本次新产品品尝并提出建议的征集活动，充分发挥股东的智慧，做强做大黑芝麻产业，进一步提高本产品的市场竞争力，在本次针对股东的新产品品尝活动中，为广泛征集股东关于南方黑芝麻乳新产品拟定定位为“黑芝麻、黑营养、黑头发，你想黑●天天喝”是否符合该产品特色的意见，由控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司出资 100 万元人民币（含税）对该项活动进行奖励，奖励活动仅针对本公司的股东，黑五类食品集团及本公司的员工及其关联人不得参与。具体的获奖评定标准和奖励方案在股东大会批准后，由本公司与广西中国一东盟黑芝麻产业协会共同制订，其后另行公布。

三、具体实施方案

1、活动告知

公司通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网和本公司官方网站向全体股东公告公司向股东征集新产品品尝意见活动的详情。

公司股东可通过公司指定的上述信息披露媒体查阅本公告内容或通过于 2013 年 4 月 20 日之后登录本公司的官方网站（www.nanfangfood.com）查阅本次活动的有关介绍。

2、活动起止时间

本次新产品品尝活动自公司 2013 年第一次临时股东大会批准后开始实施，有关股东可于 2013 年 4 月 21 日开始向公司提交新产品品尝申请表（具体式样见本公告附件）和股东的身份证明资料。本次针对公司股东的新产品品尝申请将截止于 2013 年 6 月 30 日。

3、品尝申请

截止公司 2013 年第一次临时股东大会股权登记日（2013 年 4 月 11 日）下午收市在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的股东（除大股东黑五类集团外），填写产品品尝申请表（详见本公司附件）和股东的身份证件（法人股东营业执照、自然人股东身份证及股东账户卡复印件或相片）并向公司提交后即视为申请，具体申请渠道为：

(1) 通过传真方式提交申请，传真号码为：0771—5308639

(2) 通过公司官方网站填写提交申请，网址为：www.nanfangfood.com，通过官网提交申请的时间为 2013 年 4 月 20 日之后至本次活动的截止日止。

(3) 申请截止日：2013 年 6 月 30 止。

4、股东身份确认

公司根据股东的申请及提交的股东身份资料，核实各股东是否为公司 2013 年第一次临时股东大会股权登记日（2013 年 4 月 11 日，星期四）下午收市时在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

5、品尝产品的配送

经公司核实确认为公司股东的，则由公司销售部门按其持股数量计算应赠送的品尝产品，并通过集中配送、邮寄等方式送达各股东。

6、品尝意见收集

公司于每箱产品中发放品尝调查问卷（包括回邮信封），并在公司的官网上登载品尝调查问卷，获品尝的股东可以通过回寄纸面问卷或网上填写问卷提交的方式向公司反馈品尝意见，由销售部门将各股东的问卷进行汇总，并将根据股东的合理化建议改进产品。

7、

本次品尝意见收集活动截止于 2013 年 9 月 30 日。

四、特别提示

本次公司向公司股东征集新产品品尝意见事项已经公司董事会审议通过，但尚需公司股东大会审议批准。公司股东大会审议批准后，公司方可实施该活动方案。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十一日

附件：

南方黑芝麻集团股份有限公司

股东品尝产品申请表

股东名称		证券账户卡号	
股东证件号（营业执照号或身份证号）			
股东持股数量（股）			
股东具体	通讯地址		
联系方式	联系人	手机号码	
	电话	邮政编码	
提交的股东身份核实资料： 1、股东证件复印件（或照片） 2、股东证券账户卡复印件（或照片）			