

广东星辰律师事务所

关于

**南方黑芝麻集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会
的法律意见书**

广东星辰律师事务所

地址:深圳市福田区深南中路田面城市大厦24楼

电话: (86) 755-82813366 传真: (86) 755-82813398 邮政编码: 518026

网址: <http://www.sincerepartners.com>

广东星辰律师事务所
关于南方黑芝麻集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：南方黑芝麻集团股份有限公司

广东星辰律师事务所（以下简称“本所”）接受南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表本法律意见。

为了出具本法律意见书，本所律师认真审查了公司提供的有关召开本次股东大会的文件资料，并已认真核查和验证了相关文件的副本材料或复印件与原件一致。鉴于此，公司保证和承诺：其向本所律师提供的文件资料和所作的陈述与说明是完整的、真实的和有效的。

在本法律意见书中，本所仅对公司本次股东大会发表意见，不对公司其它事项发表意见。

本所同意，公司可以将本法律意见书与本次股东大会决议一起公告，并依法对本所发表的法律意见承担责任。

一、本次股东大会召集、召开的程序

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。2016 年 1 月 4 日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上发布于《南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，通知列明了本次股东大会的基本情况（包括了召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、召集人、召开方式、投票规则、会议出席对象等内容）、会议审议事项、股东参与股东大会的权利及行使权利的方式、条件和期间等。

2016年1月16日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上发布了《南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》，对本次股东大会的有关事项进行提示公告。

本次股东大会现场会议于2016年1月21日下午14:30开始在公司位于广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼的会议室如期召开，公司董事长韦清文先生主持本次会议，完成了会议通知中列明的全部议程。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次现场会议，本所律师见证了本次股东大会。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2016年1月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月20日下午15:00至2016年1月21日下午15:00的任意时间。本次网络投票的时间与会议通知所公告的时间一致。

经核查，本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、参加本次股东大会人员的资格

1、出席现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人（以下简称“股东”）共11名，共代表股份153,843,177股，占公司总股本的48.2960%。

出席本次股东大会现场会议的股东均为2016年1月15日下午交易结束后，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公司股东，分别持有相关持股证明和身份证明，股东委托代理人持有书面授权委托书。

经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数为10名，共代表有表决权的股份数为26,378,418股，占公司总股本及有表决权股份总额的占公司总股本的8.2810%。通过网络投票系统参加表决的股东资

格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统认证。

3、出席会议的其他人员

经核查，出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事会秘书、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师，其出席或列席会议的资格均合法有效。

4、本次股东大会的召集人

经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议了如下议案：

- 1、《关于续聘年度审计机构的议案》；
- 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》；
- 3、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
- 4、《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》；
- 5、《关于公司本次交易涉及关联交易的议案》；
- 6、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
- 7、《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
- 8、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
- 9、《关于公司与朱杰、朱玉华、上海山晓投资管理有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》；
- 10、《关于公司与朱杰签订附生效条件的盈利预测补偿协议的议案》；
- 11、《关于公司与韦清文、李汉朝、李玉琦及李玉珺 4 名特定对象签订附生

效条件的股份认购协议的议案》;

12、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告以及资产评估报告的议案》;

13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及本次交易定价的公允性的议案》;

14、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》;

15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

经核查,公司本次股东大会所审议的议案与公告的会议通知中所列明的议案审议事项相符,本次股东大会未出现对会议通知中未列明的议案进行表决的情形,也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对会议审议的前述议案进行了表决。会议对审议事项进行了逐项审议及表决,并按照规定进行监票、计票,当场公布表决结果。本所律师确认如下表所示的表决结果:

序号	议案名称		有效表决权 股份数（股）		表决结果				审议 结果
					同意票（股）	占有效 表决股份	反对票 （股）	弃权票 （股）	
1	《关于续聘年度审计机构的议案》		现场投票	153,843,177	153,843,177	100.0000%	0	0	全票 通过
			网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
			合 计	180,221,595	180,221,595	100.0000%	0	0	
			其中中小 股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》		现场投票	153,843,177	153,843,177	100.0000%	0	0	全票 通过
			网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
			合 计	180,221,595	180,221,595	100.0000%	0	0	
			其中中小 股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
3	逐项审议 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募	3.1	现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票 通过
			网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
			合 计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
			其中中小 股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		3.2	现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票 通过
			网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
			合 计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
			其中中小 股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	

集配套资金暨关联交易方案的议案》	3.3	现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合 计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
	3.4	现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合 计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
	3.5	现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合 计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
	3.6	现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合 计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
	3.7	现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合 计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
	3.8	现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合 计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
	3.9	现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合 计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
	3.10	现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合 计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
	3.11	现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合 计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
	3.12	现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合 计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	

		3.13	其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	全票通过
			现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	
			网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
			合 计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
			其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		3.14	现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
			网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
			合 计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
			其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		3.15	现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
			网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
			合 计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
			其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		3.16	现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
			网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
			合 计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
			其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		3.17	现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
			网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
			合 计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
其中中小股东投票	48,098,989		48,098,989	100.0000%	0	0			
4	《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》	现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过	
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0		
		合 计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0		
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0		
5	《关于公司本次交易涉及关联交易的议案》	现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过	
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0		
		合 计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0		
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0		
6	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	现场投票	153,843,177	153,843,177	100.0000%	0	0	全票通过	
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0		
		合 计	180,221,595	180,221,595	100.0000%	0	0		
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0		
7	《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	现场投票	153,843,177	153,843,177	100.0000%	0	0	全票通过	
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0		
		合 计	180,221,595	180,221,595	100.0000%	0	0		
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0		

8	《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	现场投票	153,843,177	153,843,177	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合 计	180,221,595	180,221,595	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
9	《关于公司与朱杰、朱玉华、上海山晓投资管理有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》	现场投票	153,843,177	153,843,177	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合 计	180,221,595	180,221,595	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
10	《关于公司与朱杰签订附生效条件的盈利预测补偿协议的议案》	现场投票	153,843,177	153,843,177	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合 计	180,221,595	180,221,595	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
11	《关于公司与韦清文、李汉朝、李玉琦及李玉珺四名特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》	现场投票	21,720,571	21,720,571	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合 计	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
12	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告以及资产评估报告的议案》	现场投票	153,843,177	153,843,177	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合 计	180,221,595	180,221,595	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
13	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及本次交易定价的公允性的议案》	现场投票	153,843,177	153,843,177	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合 计	180,221,595	180,221,595	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
14	《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》	现场投票	153,843,177	153,843,177	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合 计	180,221,595	180,221,595	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	48,098,989	48,098,989	100.0000%	0	0	
15	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	现场投票	135,571,477	135,571,477	100.0000%	0	0	全票通过
		网络投票	26,378,418	26,378,418	100.0000%	0	0	
		合 计	161,949,895	161,949,895	100.0000%	0	0	
		其中中小股东投票	47,488,989	47,488,989	100.0000%	0	0	

上述议案 2-12、15 以特别决议通过，议案 1、13、14 以普通决议通过；关联股东在表决议案 3、4、5、11 时已回避表决。

本次股东大会的记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。

经核查，本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、法规的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法、有效。

（以下无正文）

广东星辰律师事务所

见证律师：肖云品、尹传服

二〇一六年一月二十一日