

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2016-012

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月3日以通讯方式召开了第八届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2015年1月20日以电子邮件、传真或书面直接送达的方式发至全体董事。应出席会议的董事9名，实际参加会议表决的董事9名。

本次会议的通知、召集、召开、表决等程序及参会人员资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事对本次会议各项议案进行了认真审议和表决，形成了相关决议，现将有关情况公告如下：

审议并通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2015年与关联方发生的日常关联交易3,617.64万元；根据经营需要，同意公司2016年与关联方发生的日常关联交易不超出4,600万元人民币。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。韦清文、李汉朝、龙耐坚、陆振猷、李文杰五名关联董事回避了本议案的表决。本事项尚需提交股东大会审议。

有关公司日常关联交易事项及公司独立董事、保荐机构就本事项发表的独立意见详情，请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载的相关公告内容。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月四日