

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2016—025

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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3月23日以现场与通讯相结合的方式召开了第八届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。召开本次会议通知已于2016年3月21日以书面通知、电子邮件或电话的方式送达至各位董事。

本次董事会现场会议于2016年3月21日上午10点在南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开，由公司董事长韦清文先生主持会议。应参加本次会议的董事共9名，出席现场会议的董事有韦清文、李汉朝、龙耐坚、李文杰、李水兰共五名董事，赵金华、陆振猷、黄克贵、张志浩四名董事由于工作原因，以通讯方式参加会议表决。

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，现公告如下：

一、审议并通过了《关于终止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的议案》

鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的交易标的控股股东朱杰先生及交易标的涉及多项债务担保和诉讼，且涉及金额较大，交易对方和标的公司无法在承诺期内解决上述事项，为了保护上市公司全体股东利益，董事会同意终止本次交易。

独立董事就本事项发表了独立意见，本事项尚提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

有关本事项的详情请查阅公司于同日在《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。

二、审议并通过了《关于终止公司与朱杰、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》

鉴于因交易对方朱杰先生无法在承诺期内解决涉及交易标的多项债务担保和诉讼事项，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产的交易，为此，董事会同意公司终止与朱杰、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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于终止公司与朱杰签订的附生效条件的盈利预测补偿协议的议案》

鉴于因交易对方朱杰先生无法在承诺期内解决涉及交易标的多项债务担保和诉讼事项，公司决定终止本次交易，为此，董事会同意公司终止与朱杰签订的附生效条件的盈利预测补偿协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十四日