

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016-047

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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 2016 年 5 月 27 日以通讯方式召开八届董事会 2016 年第五次临时会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》（详情请查阅公司于 2016 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上登载相关公告），董事会同意根据公司注册资本和总股本发生变化的实际情况，对《公司章程》的相关内容进行修改。

现将有关情况公告如下：

一、修改《公司章程》的原因及修改内容

根据于 2016 年 3 月 1 日召开的第八届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司向 24 名激励对象授予合计 75 万股预留的限制性股票；同时根据于 2016 年 5 月 27 日召开的八届董事会 2016 年第五次临时会议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将向已不符合激励条件的激励对象回购并注销 49 万股已授予但尚未解锁的限制性股票，依据前述情况，公司的注册资本和总股本发生了变化：公司注册资本由此前的 318,542,222 元变更为 318,802,222 元；公司总股本由此前的 318,542,222 股变更为 318,802,222 股。据此对《公司章程》的以下内容进行修改：

修改章程 条款序号	原内容	修改后的内容
第六条	公司的注册资本为人民币 318,542,222 元。	公司的注册资本为人民币 318,802,222 元。
第二十条	公司的股份总数为 318,542,222 股；公司股本结构为：普通股 318,542,222 股。	公司的股份总数为 318,802,222 股；公司股本结构为：普通股 318,802,222 股。

二、相关说明

1、公司第八届董事第二次会议和公司 2015 年第一次临时股东大会分别审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会已授权公司董事会办理实施股权激励计划的相关事宜，包括但不限于：授权董事会办理激励对象授予和解锁所必需的全部事宜、向证券交易所提出授予和解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等（有关详情请查阅公司于 2015 年 3 月 10 日在指定的信息媒体披露的公告内容）。因此，本次修改《公司章程》董事会已获得公司股东大会的授权，无须再经股东大会审批。

2、公司向激励对象授予预留的限制性股票事项已于 2016 年 4 月 16 日完成，公司向已不符合激励条件的激励对象回购注销限制性股票事项正在办理中，待办理完成后，公司将及时向工商行政管理部门申请办理注册资本变更登记和《公司章程》备案（有关公司向激励对象授予预留限制性股票事项请查阅公司于 2016 年 4 月 16 日在指定媒体披露的公告，有关公司向已不符合激励条件的对象回购注销限制性股票事项请查阅公司于 2015 年 5 月 28 日在指定媒体披露的公告）。

3、办理注册资本变更登记和《公司章程》备案的后续情况公司将履行进展披露，敬请投资者关注。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月一日