

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016-053

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届董事会 2016 年第七次临时会议决议公告

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 6 月 16 日以通讯方式召开了第八届董事会 2016 年第七次临时会议（以下简称“本次会议”），公司于 2016 年 6 月 11 日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开本次会议的通知。

应出席会议的董事 9 名，实际参加本次会议表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

现将本次董事会形成的决议公告如下：

一、审议并通过《关于公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

董事会同意公司（包括属下全资子公司）向银行（包括但不限于中国工商银行股份有限公司容县支行、柳州银行股份有限公司、上海华瑞银行股份有限公司）等金融机构申请总额度为 46,000 万元人民币的综合授信；授信额度包括流动资金贷款、非流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等；实际融资款金额在上述授信额度内由公司根据运营资金的实际需求合理确定，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准；实际的授信期限以银行等金融机构批准为准。

董事会同意授权董事长签署上述授信额度内的相关授信文件。

本次申请授信额度未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据有关规定本事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

有关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。

二、审议并通过《关于为属下全资子公司提供担保的议案》

鉴于公司属下全资子公司——广西容州物流产业园有限公司（以下简称“容州物流园公司”）因经营需要，拟向远东国际租赁有限公司（委托人）、上海华瑞银行股份有限公司（贷款人）申请 11,500 万元贷款，董事会同意公司为容州物流园公司的前述贷款提供连带责任保证担保，保证期限为两年，自《保证合同》签署之日始至合同项下主债务履行期届满之日止。

董事会同意授权董事长签署与上述担保相关的《保证合同》等书面文件。

本事项需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

有关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

二〇一六年六月十七日