

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2016-066

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真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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 8 月 9 日召开了第八届董事会 2016 年第九次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，董事会同意根据公司注册资本和总股本变化的实际情况，对《公司章程》的相关内容进行修改。

现将有关事项公告如下：

一、修改《公司章程》的原因及修改内容

（一）修改原因

1、因公司向部分激励对象授予了合计 750,000 股预留的限制性股票，公司的注册资本由此前的 318,542,222 元增加至 319,292,222 元；公司的总股本由此前的 318,542,222 股增加至 319,292,222 股。

2、经公司 2015 年年度股东大会批准，公司以总股本 319,292,222 股为基数以资本公积金转增股本向全体股东每 10 股送 10 股的权益分派，现该分派已实施完毕，公司的注册资本和总股本因此增加至 638,584,444 元和 638,584,444 股。

综上所述，由于公司授予预留的限制性股票加上公司实施 2015 年度权益分派（以资本公积金转增股本向全体股东每 10 股送 10 股）后，公司的注册资本由此前的 318,542,222 元增加至 638,584,444 元，公司的总股本由此前的 318,542,222 股增加至 638,584,444 股，据此应对《公司章程》相关内容进行修改。

（二）本次修改《公司章程》的具体内容

1、修改《公司章程》第六条：

第六条原文为：“**第六条** 公司注册资本为人民币 318,542,222 元”。

现修改为：“**第六条** 公司注册资本为人民币 **638,584,444 元**”。

2、修改《公司章程》第二十条：

第二十条原文为：“**第二十条** 公司股份总数为 **318,542,222 股**；公司股本结构为：**普通股 318,542,222 股**”。

现修改为：“**第二十条** 公司股份总数为 **638,584,444 股**；公司股本结构为：**普通股 638,584,444 股**”。

《公司章程》其他条款内容不作修改。

二、修改《公司章程》的审批程序

根据《公司法》等法律法规、《上市公司章程指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，修改《公司章程》应经公司股东大会审议批准。

公司将于 2016 年 8 月 26 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议本事项。

公司将根据后续进展情况履行相关披露，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

二〇一六年八月十日