

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016-064

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届董事会 2016 年第九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的内容真实、准确、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 8 月 9 日以通讯方式召开第八届董事会 2016 年第九次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2016 年 8 月 3 日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事 9 名，实际出席并参加表决的董事 9 名。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经会议审议和表决形成了本次会议的决议，现公告如下：

一、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》

因公司向部分激励对象授予了 75 万股的预留限制性股票，公司的注册资本和总股本分别增加 75 万元和 75 万股；由此公司的注册资本增加至 319,292,222 元，总股本增加至 319,292,222 股；同时经公司 2015 年年度股东大会批准，公司以总股本为 319,292,222 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00（含税），并以资本公积金转增股本向全体股东每 10 股转增 10 股的权益分派，分派完成后，公司的注册资本增加至 638,584,444 元，总股本增加至 638,584,444 股。

基于上述原因，公司的注册资本和总股本已分别由此前的 318,542,222 元和 318,542,222 股变更为 638,584,444 元和 638,584,444 股，公司需根据注册资本和总股本的变化情况修改《公司章程》相关条款的内容。

据此，董事会同意对《公司章程》进行修改，具体如下：

章程条款序号	公司章程原内容	修改后的章程内容
第六条	公司注册资本为人民币 318,542,222 元。	公司注册资本为人民币 638,584,444 元。

第二十条	公司股份总数为 318,542,222 元股；公司股本结构为：普通股 318,542,222 股。	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。
------	---	--

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

为提高公司募集资金投资项目的经济效益，提升建设项目技术水平和适应公司经营发展的需要，董事会同意：将滁州黑芝麻乳生产基地建设项目（以下简称“募投项目”）的完成期限由 2016 年底延长至 2017 年 9 月 30 日。

本次延长募投项目的投资实施期限，不会影响其他募集资金投资项目的实施进展，不会影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高公司资金使用效率，降低财务费用及更好地满足公司生产经营正常的流动资金需求，保障公司利益和股东利益的最大化，董事会同意公司使用 18,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自公司股东大会审议通过之日起计）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于授予京和米业有限公司担保额度的议案》

湖北京和米业有限公司（以下简称“京和米业”）为本公司持股 51% 的控股子公司，因其扩大经营业务收储原料稻谷的需要，拟向银行等金融机构申请粮食购销流动资金贷款，为此京和米业向公司提出为其借款提供担保的申请。

鉴于京和米业向金融机构申请贷款是为了解决收储原料所需的流动资金以扩大经营业务，符合公司整体利益；京和米业经营良好、财务状况正常；且京和

米业的其他股东何平高和魏爱枝已分别将其持有京和米业的全部股权（合计持股49%）及其派生的权益全部质押给本公司，作为对本公司提供担保的反担保，公司承担的风险可控，为实现控股子公司做强做大富硒大米产业和提高公司的决策效率，董事会同意：公司本次授予京和米业不超过8,000万元人民币的流动资金借款担保额度，担保期限为单笔不超过一年期；京和米业可根据实际的流动资金需要分次（笔）向银行申请流动资金借款，公司在前述担保额度范围内提供担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本事项无须提交股东大会审议。

五、《关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2016年8月26日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年度第二次临时股东大会，其中现场会议于2016年8月26日下午2:30在南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开。本次股东大会审议如下事项：

- 1、《关于为属下全资子公司提供担保的议案》；
- 2、《关于修改公司章程的议案》；
- 3、《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》；
- 4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

以上议案1已经第八届董事会2016年第七次临时会议审议通过；议案2-4已经第八届董事会2016年第九次临时会议审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

上述各议案的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（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

二〇一六年八月十日