

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016-074

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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 26 日下午 4:00 在南宁市双拥路 36 号南方食品大厦公司会议室召开第八届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”），关于召开本次会议的通知于 2016 年 8 月 15 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。

本次会议由公司董事长韦清文先生主持，应出席本次会议的董事九名，实到董事九名。公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。

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。会议审议并以举手同意的表决方式表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》

董事会认为：公司 2016 年半年度报告全文及摘要均严格按照中国证监会、深圳证券交易所半年度报告格式要求进行编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

有关公司半年度报告的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。

二、审议通过《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：报告期内公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定和公司《募集资金使用管理办法》执行，并按照有关规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不

存在募集资金管理及信息披露违规情况。《公司半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放与使用的情况。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

有关公司 2016 年半年度募集资金存放与使用的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。

三、审议通过《关于授权属下子公司参与湖北荆门市国有土地使用权竞拍的议案》

根据公司“黑营养、硒食品”的发展战略，为加快公司富硒食品产业的布局加速健康食品产业的发展，进一步确立公司的竞争优势、提升公司的核心竞争力，实现公司长远发展战略目标，董事会同意授权属下全资子公司——荆门市我家庄园农业有限公司以不超过 6,000 万元人民币的总金额参与湖北省荆门市的国有土地使用权竞拍，竞拍所得土地将用于公司富硒食品生产、研发和仓储基地的建设。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项事项的审批权限在公司董事会，无须提交股东大会审批。公司将根据有关土地竞拍相关进展情况履行相关的披露义务。

备查文件：

公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十七日