

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2016—081

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会决议公告

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 25 日以通讯方式召开第八届董事会 2016 年第十一次临时会议（以下简称“本次会议”），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。经审议表决，形成了本次会议的决议，现公告如下：

一、审议并通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为进一步拓宽销售渠道、扩大经营规模和提升经济效益，董事会同意公司下属全资子公司——安阳市南方黑芝麻食品有限公司与自然人廖若宇先生共同出资设立上海粗粮细做有限公司（暂定名），以连锁经营的方式从事特定产品（粗粮食品）的经营业务；合资公司注册资本 2,000 万元人民币，其中安阳公司以现金出资 1,800 万元，占合资公司 90%的股权，廖若宇以经营资产出资 200 万元，占合资公司 10%的股权。

本投资事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审批。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

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《关于收购荆门彭墩汉光富硒米业有限公司 51%股权的议案》

为加快公司“黑营养、硒食品”产业战略的实施，实现大健康食品的整合，构建新的经营增长点，促进公司持续健康发展，决定加快富硒产业并购，董事会同意公司下属全资子公司——荆门市我家庄园农业有限公司以 2,160 万元人民币的价格收购荆门彭墩汉光富硒米业有限公司 51%的股权。

本收购事项的决策权限在公司董事会，无需提交股东大会审批。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

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

二〇一六年十月二十六日