

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016-084

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届董事会 2016 年第十二次临时会议决议公告

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 11 月 8 日以通讯方式召开第八届董事会 2016 年第十二次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2016 年 11 月 2 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。

现将有关事项公告如下：

一、审议并通过《关于调整限制性股票回购数量和回购价格的议案》

公司于 2016 年 5 月 27 日召开第八届董事会 2016 年第五次临时会议和第八届监事会 2016 年第四次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司决定回购注销合计 49 万股限制性股票。由于公司在限制性股票授予后已分别实施了 2014 年度、2015 年度利润分配，董事会同意根据法律法规、公司股权激励计划的有关规定和公司实施权益分派的实际情况，对本次回购注销限制性股票的数量和回购价格作出调整，经按有关规定调整后，本次回购注销限制性股票的数量为 98 万股，回购价格为 3.925 元/股。

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://wltp.cninfo.com.cn>）上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

公司本次根据《股权激励计划》有关规定，回购注销 98 万股限制性股票，

回购注销完成后公司的注册资本和总股本发生变化，董事会同意根据本次回购注销后注册资本和总股本减少的实际变化，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 638,584,444 元。	公司注册资本为人民币 637,604,444 元。
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。	公司股份总数为 637,604,444 股；公司股本结构为：普通股 637,604,444 股。

董事会本次修改《公司章程》已获得股东大会授权。公司于 2015 年 3 月 6 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据股东大会决议，公司股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜，具体包括但不限于回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等，因此董事会本次对《公司章程》中载明的“公司注册资本”、“公司股份总数”相关内容进行修改已获得了股东大会的授权，本次修改《公司章程》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://wltp.cninfo.com.cn>）上登载的相关公告内容。

备查文件

公司第八届董事会 2016 年第十二次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月九日