

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2016-085

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届监事会 2016 年第七次临时会议决议公告

本公司及监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监事会 2016 年第七次临时会议（以下简称“本次会议”），召开会议的通知于 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监事。应出席会议的监事 3 名，实际出席并参加表决的监事 3 名。

本次会议召集、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》有关规定。经审议表决形成了会议决议。

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》

经核查，监事会认为：公司本次对回购的限制性股票数量和价格作出调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律法规、规范性文件及公司股权激励计划的规定，调整依据充分、调整方法正确。监事会同意对本次限制性股票的回购数量和回购价格作出相应的调整，经调整后回购注销的股票数量为 98 万股，回购价格为 3.925 元/股。

表决结果：同意 3 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》和巨潮资讯网上（<http://wltp.cninfo.com.cn>）登载的相关公告内容。

备查文件：公司第八届监事会 2016 年第七次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十一月九日