

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2017-011

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届董事会 2017 年第二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 2017 年 2 月 9 日以通讯方式召开第八届董事会 2017 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”），召开会议的通知已于 2017 年 2 月 3 日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知公司全体董事。应出席会议的董事 8 名，实际出席并参加表决的董事 8 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。

经董事会审议和表决，形成了本次会议的决议，现公告如下：

一、审议并通过《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》

因正常的经营业务需要，公司 2016 年度与控股股东及关联方发生累计金额为 1,782.67 万元人民币的日常关联交易，前述日常关联交易未高于经公司股东大会批准的额度，因此董事会同意公司 2016 年度与控股股东及其关联方发生的前述日常关联交易；同时根据经营需要，董事会同意公司 2017 年度与控股股东及其关联方发生的原材料采购等日常关联交易金额不高于 4,500 万元人民币。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。韦清文、李汉朝、龙耐坚、陆振猷、李文杰五名关联董事回避了本议案的表决。本议案获得通过。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

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《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

根据年度审计工作需要，公司董事会同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构（包括财务审计和内控审计），聘期为一年；审计费用为 160 万元人民币（其中财务审计费 105 万元，内控审计费 55 万元），审计费用不包括审计机构因开展审计业务而发生的交通差旅及食宿等费用。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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

第八届董事会 2016 年第二次临时会议决议

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月十日