

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-020

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届董事会 2017 年第四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 3 月 2 日以通讯方式召开第八届董事会 2017 年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知于 2017 年 2 月 24 日以书面直接送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

现将本次会议的有关事项公告如下：

一、审议并通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》

公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：黑芝麻，股票代码：000716）自 2017 年 1 月 3 日开市起停牌，后经确认，本次重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017 年 1 月 17 日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。停牌一个月后，经公司申请，公司股票自 2017 年 2 月 3 日开始起继续停牌 1 个月，公司原预计在 2017 年 3 月 3 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。但由于本次重大资产重组工作涉及的事项较多，相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，影响项目的进展，公司需继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通协商，并继续推进重组项目相关工作实施，预计无法在上述期限内披露重组预案（或报告书）。

鉴于上述原因，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 3 月 3 日开市起继续停牌，原则上公司本次筹划的重大资产重组累计停牌时间不超过 3 个月，即预计公司将在 2017 年 4 月 2 日前按照相关规定和要求披露本次

重大资产重组的相关信息。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案得以通过。

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《关于公司高管辞职的议案》

覃旦武先生因内部工作调整近日申请辞去公司副总裁职务，董事会同意其辞呈，董事会对覃旦武先生在担任公司副总裁职务期间的工作予以肯定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案得以通过。

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。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三日