

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-026

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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 14 日召开了第八届董事会 2017 年第五次临时会议，审议并通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2017 年 3 月 31 日（星期五）召开公司 2017 年第一次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：公司 2017 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 3 月 31 日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2017 年 3 月 30 日（星期四）—2017 年 3 月 31 日（星期五），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体时间为：2017 年 3 月 31 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 3 月 30 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 31 日下午 15:00 的任意时间。

6、现场会议地点：南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼公司会议室

7、现场会议主持人：董事长韦清文

8、股权登记日：2017 年 3 月 24 日（星期五）

9、会议出席对象：

(1) 截至 2017 年 3 月 24 日（星期五）下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人持股东签发的《授权委托书》（见附件二）出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议的事项

（一）本次股东大会审议的事项

- 1、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；
- 2、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。

（二）相关说明

1、以上议案 1 已经第八届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过，议案 2 已经第八届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过，有关详情请查阅公司分别于 2017 年 2 月 10 日、2017 年 3 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

2、以上议案 2 属于公司关联交易事项，届时关联股东应回避表决。

3、公司将单独披露中小股东（持股 5%以下）投票表决情况。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2017 年 3 月 28 日、29 日（9：00-11：30，14：30-17：00）

2、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件二），采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券投资中心的截至时间为：2017 年 3 月 30 日 17：00。

3、登记地点：

（1）登记地点：南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼公司证券投资中心。

（2）信函送达地址：广西南宁市 36 号南方食品大厦五楼证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻 2017 年第一次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他

（一）会议联系方式

1、联系部门：南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心

2、地址及邮编：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼邮编：530022，
联系人：唐芳芳、冯钰雯

4、联系电话及传真：0771—5308015（电话） 5308639（传真）

（二）其他

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东（或股东代理人）的食宿费用和交通费用自理。

2、出席现场会议的股东（代理人）请携带相关证件原件提前 20 分钟到达。

3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

六、备查文件：

公司第八届董事会 2017 年第五次临时会议决议。

附件：

附件一：《公司 2017 年第一次临时股东大会网络投票具体操作流程》；

附件二：《公司 2017 年第一次临时股东大会授权委托书》；

附件三：《公司 2017 年第一次临时股东大会参会回执》。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十五日

附件一：

南方黑芝麻股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会网络投票具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，程序如下：

1、投票代码：360716

2、投票简称：“芝麻投票”

3、在投票当日，“芝麻投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

一、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

1、通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 3 月 31 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，即当日的股票交易时间。

2、进行投票时在买卖方向选择“买入”。

3、在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。“100 元”代表总议案，“1.00 元”代表议案 1，“2.00 元”代表议案 2，每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会的议案及其对应的表决申报价格具体如下：

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	所有议案	100.00 元
1	关于续聘 2016 年度审计机构的议案	1.00 元
2	关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案	2.00 元

4、在“委托数量”项下填报表决意见，“1 股”代表同意，“2 股”代表反对，“3 股”代表弃权，具体表决意见对应“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1.00 股
反对	2.00 股
弃权	3.00 股

5、投票举例：

(1) 在股权登记日下午收市时持有“黑芝麻”股票的投资者，如对公司本次股东大会的第1项议案投“同意”票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
360716	买入	1.00 元	1.00 股

(2) 如对公司本次股东大会的第2项议案投“反对”票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
360716	买入	2.00 元	2.00 股

(3) 如对公司本次股东大会的第2项议案投“弃权”票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托数量
360716	买入	2.00 元	3.00 股

二、通过互联网投票系统的投票程序

(一) 投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月30日15:00，结束时间为2017年3月31日15:00。

(二) 股东身份认证

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东办理身份认证的具体流程如下：

1、申请服务密码的流程：请登陆网址（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数的激活校验码。

2、激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

3、申请数字证书的可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(三) 股东投票

股东根据获取的服务密码或数字证书，登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票，具体流程为：

- 1、登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在“上市公司股东大会列表”选择“黑芝麻 2017 年第一次临时股东大会”；
- 2、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；
- 3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
- 4、确认并发送投票结果。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统将按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

5、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

附件二：

南方黑芝麻集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（公司）出席南方黑芝麻集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并按照如下委托意愿进行表决，授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于续聘 2016 年度审计机构的议案			
2	关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案			

注：

（1）委托人可在上述议案后的“同意”、“反对”、“弃权”等表决意见选项下打“√”选择投票表决意见。

（2）本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为自然人的，应亲笔签名；委托人为法人的，法定代表人签字并加盖法人公章。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托日期：

附件三：

会议回执

致：南方黑芝麻集团股份有限公司：

本单位（本人）拟委托代理人（亲自）出席公司于 2017 年 3 月 31 日（星期五）下午 14：30 召开的 2017 年第一次临时股东大会。

股东名称（姓名）：

营业执照号（身份证号）：

证券账户：

持股数量：

联系电话：

签署日期： 年 月 日

注：

- 1、授权委托书、送达回执通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。
- 2、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖单位公章，自然人股东委托须由股东亲笔签名。