

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-032

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届董事会 2017 年第七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 24 日以通讯方式召开第八届董事会 2017 年第七次临时会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知于 2017 年 3 月 17 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情况公告如下：

一、审议并通过《关于签订重大资产重组框架协议的议案》

为实施本次重大资产重组，董事会同意公司与上海礼多多电子商务股份有限公司的 38 名股东签订《南方黑芝麻集团股份有限公司购买上海礼多多电子商务股份有限公司股权之发行股份及支付现金购买资产框架协议》。

本交易事项涉及与公司控股股东之间的关联交易，公司关联董事韦清文、李汉朝、龙耐坚、陆振猷、李文杰等 5 名董事回避了表决。

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》

鉴于公司及子公司现有在柳州银行的借款 19,100 万元将在 2017 年 3 月底陆续到期偿还，根据公司及子公司的经营需要，为满足公司持续发展的资金需要，董事会同意：1、由公司向柳州银行股份有限公司（以下简称“柳州银行”）申请授信业务，申请的授信额度不超过 28,300 万元人民币，授信期限为最长不超过 24 个月，用于扩大公司 2017 年的产业经营需求，授信品种为流动资金贷款；2、

公司下属控股子公司广西容州物流产业园有限公司向柳州银行申请授信额度不超过人民币 5,000 万元人民币，授信期限为最长不超过 60 个月，授信品种为非标准债权投资业务，用于扩大子公司的经营业务。

董事会同意授权董事长签署相关授信文件，授权公司经营层根据资金需求情况在前述授信额度内使用银行授信。

根据有关规定本事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 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。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十五日