

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、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 2017 年 5 月 5 日上午 9:00 在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦公司会议室召开第八届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）。召开本次会议的通知于 2017 年 4 月 23 日以电子邮件、传真或书面直接送达的方式向全体董事发出。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议 8 人。本次会议的通知、召集、召开、表决等程序及参会人员资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事对本次会议各项议案进行了认真审议和表决，形成了相关决议，现将有关情况公告如下：

一、审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》

公司经对有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定的条件进行对照，并经过对公司实际情况及相关事项进行论证后，公司董事会认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易（以下简称“本次交易”）符合相关法律法规及规范性文件的规定。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、逐项审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

经逐项表决（关联董事韦清文、李汉朝、龙耐坚、陆振猷、李文杰回避表决，

其余三名非关联董事参加表决)，通过如下事项：

1、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

同意公司通过发行股份及支付现金的方式购买上海礼多多电子商务股份有限公司（以下简称“礼多多”）100%的股权，同时发行股份募集配套资金。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、关于发行股份及支付现金购买资产的交易对方

同意本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为礼多多的 38 名股东。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、关于发行股份及支付现金购买的标的资产

同意本次发行股份及支付现金购买的标的资产为礼多多 100%的股权。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、关于购买标的资产的定价原则和交易价格

同意购买标的资产以评估值为交易作价定价基础，以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日，交易各方根据具有从事证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的标的资产的评估值协商确定。根据评估机构按照收益法对礼多多 100%股权价值作出的预评估结果，截止预评估基准日，标的公司的预估值为人民币 7,1000 万元，最终交易价格由公司与交易对方根据资产评估报告的评估结果另行确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、关于购买标的资产对价的支付方式

同意公司采取非公开发行股份和现金支付相结合的方式向交易对方支付购买标的资产的对价。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、关于标的公司过渡期的损益归属

同意标的公司在过渡期内产生的收益由公司享有；在过渡期内产生的亏损及其他净资产减损由礼多多的股东刘世红、杨泽、上海米堤贸易有限公司（以下简称“上海米堤”）承担。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、关于本次交易中的现金支付时间及方式

同意在公司完成非公开发行股份募集配套资金，且资金到账后 20 个工作日内，公司应将股权转让价格中的现金对价全部支付给相关交易对方。如公司募集的配套资金不足以支付现金对价或募集配套资金方案未获得中国证监会审核通过，则公司以自筹资金向相关交易对方支付股权转让价格中的现金对价：（1）如公司募集的配套资金不足以支付全部现金对价，公司在非公开发行股份募集的配套资金到账后 60 日内以自有资金补足现金对价；（2）如公司募集配套资金方案未获得中国证监会的核准，公司在交易标的股份全部过户至公司名下之日 60 日内以自有资金支付全部现金对价。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、关于标的资产的交割及违约责任

同意标的公司于本次发行股份及支付现金购买资产方案获中国证监会核准后 3 个月内完成标的公司从全国中小企业股份转让系统终止挂牌、标的公司组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司的的工作。标的资产于上述事项完成后 30 日内过户至公司名下。标的资产工商登记至公司名下之日起，公司拥有礼多多 100%的股权。

本次交易实施的先决条件满足后，如任意一交易对方违反协议的约定，未能按照协议约定的期限办理完毕标的的股权交割，每逾期一日，应当以相应的交易对方各自在本次交易中分别获得的交易对价的万分之三分别计算违约金支付给公司，但有证据表示由于公司的原因导致逾期办理标的的股权交割的除外。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、关于发行股票的种类和面值

同意本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1 元。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、关于发行方式及发行对象

同意本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为礼多多股东（获取全额现金对价的股东除外），同意本次发行股份募集配套资金的发行对象为不超过 10 名特定对象。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、关于发行股份的定价原则、定价基准日及发行价格

同意本次发行股份的定价基准日为公司第八届董事会第十六次会议决议公告日；同意本次购买资产发行股份价格为不低于公司定价基准日前 120 个交易日的股票交易均价的 90%，即 6.88 元/股；本次交易涉及发行股份募集配套资金的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次资产重组的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，依据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，与本次募集配套资金发行的主承销商协商确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、关于发行数量

同意本次购买标的资产发行股份 81,570,847 股；同意本次募集配套资金总额不超过 17,500 万元，配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的 100%，且最终发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的 20%。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、关于公司滚存未分配利润安排

同意本次发行完成后，上市公司本次发行前的滚存未分配利润由上市公司本次发行后的新老股东按照本次发行后的股份比例共同享有。标的公司在本次发行前的滚存未分配利润由上市公司享有。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、关于发行股份的锁定期安排

同意发行对象刘世红、杨泽、上海米堤在本次交易中取得的上市公司股份锁定期为 12 个月，锁定期满后分三期解锁，同时其锁定的股份需满足其对标的公司的业绩承诺后方可解锁，上海米堤所持股份的解锁同时须满足已履行标的公司 2016 年收购上海若凯电子商务有限公司（以下简称“上海若凯”）的收购协议及其补充协议约定的补偿义务；同意发行对象广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）在本次交易中取得上市公司的股份锁定期为 36 个月，锁定的股份需满足其对标的公司的业绩承诺后方可解锁；同意发行对象北京东方华盖创业投资有限公司（以下简称“北京东方华盖”）等 15 名非礼多多员工激励股东在本次交易中取得

上市公司的股份锁定期为 12 个月，锁定的股份需满足其对标的公司的业绩承诺后方可解锁；同意发行对象刘世恒等 19 名礼多多员工激励股东在本次交易中取得上市公司的股份锁定期为 12 个月，锁定期满后分三期解锁。上述交易对方若所持礼多多的股份如存在至本次交易股份发行结束之日持有期间不满 12 个月的，则该部分股份在本次交易所折算的上市公司股份将自本次交易发行股份上市之日起锁定 36 个月。若交易对方股份存在分期解锁的，除协议另有约定外交易对方不得质押剩余未解锁的股权。黑五类集团在锁定期内每年质押其本次交易取得的上市公司股份比例分别不得超过 40%、50%、70%。

锁定期自发行结束并完成股份登记之日起计。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、关于募集资金用途

本次交易拟募集配套资金不超过 17,500 万元，配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的 100%，用于支付现金对价，剩余部分将用于支付本次并购交易税费等并购整合费用及中介机构费用。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、关于拟上市地点

同意本次发行股份的上市地点为深圳证券交易所。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、关于决议有效期限

同意本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的决议自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证监会核准本交易方案之日起十二个月止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上事项尚需提交公司股东大会审议。

有关上述事项的详情请查阅同日在《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《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘要》的具体内容。

三、审议通过《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

预案及摘要的议案》

根据有关法律、法规及规范性文件的规定，经审慎研究，董事会同意公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金事项编制的《南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。

待相关的评估工作完成后，公司将编制本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要等相关文件，并提交董事会审议。

关联董事韦清文、李汉朝、龙耐坚、陆振猷、李文杰回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

有关详情请查阅同日在《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《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘要》的具体内容。

四、审议并通过了《关于公司本次交易涉及关联交易的议案》

根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一黑五类集团为上市公司控股股东，为上市公司与持股 5%以上股东之间的交易，根据相关规定，本次发行股份购买资产构成关联交易。

关联董事韦清文、李汉朝、龙耐坚、陆振猷、李文杰回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议并通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

就本次交易提交的相关文件，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

有关详情请查阅同日在《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《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的具体内容。

六、审议并通过了《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

根据中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，公司董事会对本次交易事宜是否符合该规定第四条的规定进行审慎分析，为此，经逐条对照和分析，董事会认为本次交易符合前述相关规定。

关联董事韦清文、李汉朝、龙耐坚、陆振猷、李文杰回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

董事会认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定。

关联董事韦清文、李汉朝、龙耐坚、陆振猷、李文杰回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过《关于公司与礼多多 38 名股东签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产框架协议的议案》

为实施本次发行股份购买资产事宜，董事会同意公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。

关联董事韦清文、李汉朝、龙耐坚、陆振猷、李文杰回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

有关详情请查阅同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。

九、审议并通过《关于公司与刘世红等业绩承诺方签订附生效条件的盈利预测补偿框架协议的议案》

为保证本次发股份及支付现金购买资产的盈利达到预期水平，本次交易对象刘世红等业绩承诺方向公司作出了业绩承诺，董事会同意公司与刘世红等业绩承诺方签订《附生效条件的盈利预测补偿框架协议》。

关联董事韦清文、李汉朝、龙耐坚、陆振猷、李文杰回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

有关详情请查阅同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。

十、审议并通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

公司董事会同意：聘请长城证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问，聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构，聘请广东星辰律师事务所为本次交易的法律顾问，聘请北京中同华资产评估有限公司为本次交易的资产评估机构。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

为保证本次交易的顺利进行，同意提请公司股东大会授权公司董事会全权处理本次交易相关事宜，包括但不限于：

- 1、根据法律法规、规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整相关资产价格、发行时机、发行数量、发行价格等事项；
- 2、根据中国证监会等有权单位核准/备案情况和市场情况，按照股东大会审议通过方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；
- 3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的协议和文件；
- 4、应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关规定对本次交易方案进行

相应调整，批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次交易有关的协议和文件的修改；

5、在股东大会决议有效期内，若审批部门、监管部门政策要求或市场条件发生变化，授权董事会根据新的政策规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整或者终止本次交易；

6、本次交易完成后，修改公司章程的相关条款，办理工商变更登记手续；

7、本次交易完成后，办理本次交易所发行的股票在证券登记结算机构登记、锁定和在深圳证券交易所上市事宜；

8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易有关的其他事宜；

9、授权董事长或其授权的其他人士在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件；

10、本授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效，其中第 6 项授权有效期至相关事项完成。如公司已于该有效期内取得中国证监会的发行核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。

关联董事韦清文先生回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议并通过《关于对下属子公司增资的议案》

董事会同意公司以现金方式对全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司增资 10,000 万元人民币；对全资子公司江西小黑小蜜食品有限责任公司增资 14,000 万元人民币。本项事项的审批权限在公司董事会，无须提交股东大会审批。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

有关详情请查阅同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。

十三、审议并通过《关于同意下属全资子公司参与国有土地竞拍的议案》

董事会同意属下全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司以不超过 15,000 万元人民币的总金额参与湖北省荆门市的国有土地使用权的竞拍，竞拍所得土地将用于

公司富硒食品生产、仓储、物流基地及其他配套设施的建设。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

本项事项的审批权限在公司董事会，无须提交股东大会审批。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

有关详情请查阅同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。

备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事就本次会议相关事项发表的事前认可意见及独立意见；
- 3、《南方黑芝麻集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘要》；
- 4、公司董事会《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
- 5、公司与礼多多 38 名股东签订的《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产框架协议》；
- 6、公司与刘世红等业绩承诺方签订《附生效条件的盈利预测补偿框架协议》；
- 7、公司董事会关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
- 8、公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金采取的保密措施及保密制度的说明；
- 9、公司董事会关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月九日