

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-063

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2017年5月19日以现场与通讯相结合的方式召开，召开会议的通知于2017年5月12日以书面直接送达、电子邮件或电话方式送达了全体董事。应出席会议的董事八名，实际出席会议的董事八名。

本次会议的现场会议于2017年5月19日上午10:00在南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开，董事长韦清文先生授权副董事长龙耐坚先生主持现场会议，李汉朝、龙耐坚、陆振猷、李文杰共四名董事出席了现场会议，公司高管人员列席了现场会议，韦清文、黄克贵、张志浩、李水兰四名董事因公未能出席现场会议，以通讯表决的方式参加本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和参会人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经审议和表决，现将本次会议的有关情况公告如下：

一、审议并通过了《关于<南方黑芝麻集团股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

董事会认为：公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，增强公司高级管理人员、骨干管理人员、核心技术（业务）人员对实现公司持续、快速、健康发展目标的责任感、使命感，调动员工积极性，将公司及股东利益与员工个人利益紧密结合，最终促进业务发展，实现公司战略发展目标；本次股权激励计划（草案）的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、解除限售安排等未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。因此本次会议审议通过了该激励计划，

并同意公司向符合激励条件的激励对象授予 2,000 万股的股票期权。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

董事龙耐坚、陆振猷、李文杰为本股权激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案得以通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

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（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

二、审议并通过了《关于<南方黑芝麻集团股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》

董事会认为：本次股票期权激励计划实施考核管理办法符合公司的实际，并能起到提高公司经营业绩的激励作用，同意本股权激励计划实施考核管理办法。

董事龙耐坚、陆振猷、李文杰为本股权激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案得以通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

有关详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年股票期权激励计划相关事宜》的议案

为保证公司股权激励计划的顺利实施，本次会议同意提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的相关事宜，主要包括但不限于：

- 1、授权董事会确定股权激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现派息、资本公积金转增股本、派送股票股利、股票拆细、缩股、配股等事项时，按照股权激励计划方案规定的办法，对股票期权数量和行权价格进行相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理股

票期权相关的全部事宜；

4、授权董事会对激励对象的授予资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以授予和行权；

6、授权董事会办理激励对象授予和行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予和行权、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等；

7、授权董事会办理股票期权激励计划的变更和终止，包括但不限于取消激励对象的授予和行权资格、办理已死亡激励对象尚未行使股票期权的继承事宜、终止公司股票期权激励计划；在激励对象出现股票期权激励计划中列明的股票期权激励计划的变更、终止情况时，已授予的股票期权应予以注销；尚未授予的激励股份不得继续授予；

8、授权公司董事会对公司股票期权计划进行管理；

9、授权董事会办理股票期权激励计划所需的其它必要事宜，但有关文件明确规定须由股东大会行使的权利除外；

10、授权董事会的期限为本次股权激励计划的有效期。

董事龙耐坚、陆振猷、李文杰为本股权激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案得以通过。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

备查文件：

第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十日