

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届董事会 2017 年第九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 6 月 6 日以通讯方式召开第八届董事会 2017 年第九次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2017 年 5 月 31 日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事 8 名，实际出席并参加表决的董事 8 名。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经审议和表决，形成了会议决议，现公告如下：

审议并通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2017 年 6 月 28 日采用现场与网络投票相结合的方式召开公司 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议以下议案：

1、《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

2、《公司 2016 年度董事会工作报告》；

3、《公司 2016 年度监事会工作报告》；

4、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；

5、《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

6、《公司 2016 年度财务决算报告》；

7、《公司 2016 年度报告全文及摘要》；

8、《公司 2016 年利润分配预案及 2017 年利润分配政策》；

9、《公司 2017 年度财务预算方案》；

10、《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》；

- 11、《关于<公司 2017 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
- 12、《关于<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》；
- 13、《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》。

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 2-10 已经第八届董事会第十五次会议审议通过、议案 11-13 已经第八届董事会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

有关召开本次年度股东大会的通知请查阅公司同日在《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。

本次股东大会同时听取《公司独立董事 2016 年度述职报告》。

备查文件：公司第八届董事会 2017 年第九次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月七日