

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-070

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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 6 月 6 日召开第八届董事会 2017 年第九次临时会议，会议以全票同意通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》，董事会决定于 2017 年 6 月 28 日（星期三）召开公司 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议届次：公司 2016 年年度股东大会（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、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 6 月 28 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2017 年 6 月 27 日（星期二）—2017 年 6 月 28 日（星期三），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 6 月 28 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 6 月 27 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 28 日下午 15:00 的任意时间。

5、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。

6、会议的股权登记日：2017 年 6 月 22 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至 2017 年 6 月 22 日（星期四）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。

8、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

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》；
同时，本次股东大会将听取《公司独立董事 2016 年度述职报告》。

（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 2-10 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，有关详情请查阅公司分别于 2017 年 2 月 10 日、2017 年 4 月 18 日、2017 年 5 月 20 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。议案 11-13 需要以特别决议审议通过。

2、以上议案 1 及议案 11-13 为关联事项，关联股东需回避表决。

3、公司将单独披露中小股东（持股 5%以下）投票表决情况。

三、议案编码

本次股东大会的议案编码如下表：

议案编号	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《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》	√
2.00	《公司 2016 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2016 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》	√
5.00	《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
6.00	《公司 2016 年度财务决算报告》	√
7.00	《公司 2016 年度报告全文及摘要》	√
8.00	《公司 2016 年利润分配预案及 2017 年利润分配政策》	√
9.00	《公司 2017 年度财务预算方案》	√
10.00	《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》	√
11.00	《关于〈公司 2017 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√

12.00	《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》	√
13.00	《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》	√

四、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2017 年 6 月 26 日、27 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》（附件三），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 6 月 27 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 2016 年年度股东大会”字样。

五、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。

六、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。

3、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。

七、备查文件：

公司第八届董事会 2017 年第九次临时会议决议。

附件：

附件一：《公司 2016 年年度股东大会网络投票具体操作流程》；

附件二：《公司 2016 年年度股东大会授权委托书》；

附件三：《公司 2016 年年度股东大会会议回执》。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月七日

附件一：

南方黑芝麻集团股份有限公司 2016 年年度股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360716 投票简称：芝麻投票

2、意见表决

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、计票规则

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 6 月 28 日的交易时间，即上午 9：30—11：30 和下午 13：00 —15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 27 日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2017 年 6 月 28 日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、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（2016 年 4 月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票。

附件二：

南方黑芝麻集团股份有限公司 2016 年年度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 2016 年年度股东大会，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。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《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》	√			
2.00	《公司 2016 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2016 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》	√			
5.00	《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
6.00	《公司 2016 年度财务决算报告》	√			
7.00	《公司 2016 年度报告全文及摘要》	√			
8.00	《公司 2016 年利润分配预案及 2017 年利润分配政策》	√			
9.00	《公司 2017 年度财务预算方案》	√			
10.00	《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》	√			
11.00	《关于〈公司 2017 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
12.00	《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》				
13.00	《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》	√			

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 6 月 28 日（星期三）下午 14：30 召开的 2016 年年度股东大会。

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。