

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2017-160

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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12月13日召开第八届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”），审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据中国证监会〔2016〕22号《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、〔2016〕23号《上市公司章程指引（2016年修订）》文件的规定，董事会决定对《公司章程》的相关内容进行修改，具体公告如下：

一、修改《公司章程》第八十二条，修改前后内容具体为：

修改前内容	修改后内容
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司对征集股东投票权不设最低持股比例限制。

二、修改《公司章程》附件之《股东大会议事规则》第五十一条，具体为：

修改前内容	修改后内容
股东大会审议有关关联交易事项时，涉及关联交易的各股东，应当回避表决，上述股东所持表决权不应计入出席股东会有表决权的股份总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。	股东大会审议有关关联交易事项时，涉及关联交易的各股东，应当回避表决，上述股东所持表决权的股份不应计入出席股东会有表决权的股份总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况，并单独计算中小投资者的投票表决结果且予以公开披露。

三、修改《公司章程》的审批程序

根据《公司法》等法律法规、《上市公司章程指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，修改《公司章程》应经公司股东大会审议批准，因此，本次修改《公司章程》需提交股东大会审批。股东大会审议通过后公司将把修改后的《公司章程》报工商行政管理部门备案。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月十四日