

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2018-040

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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2018年4月23日下午2:00在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室召开第九届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。召开本次会议的通知于2018年4月12日以书面或电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席李汉朝先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议并参加表决的监事3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。

经会议审议并表决，形成了如下决议，现公告如下：

一、审议并通过了《公司2017年度监事会工作报告（草案）》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

二、审议并通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司的内部控制制度体系符合法律、法规规定和符合内部控制管理的需要，较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节，内控制度在公司执行情况良好，董事会作出的《公司2017年度内控自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立和执行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

三、审议并通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等规定，并按照规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；报告期内公司的募集资金投资项目未发生变更。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

四、审议并通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

五、审议并通过了《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2017 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

六、审议并通过了《公司 2017 年利润分配预案及 2018 年利润分配政策》

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润 111,071,068.78 元，根据有关规定提取公积金后，加上以前年度未分配的利润 233,787,580.82 元，截止 2017 年 12 月 31 日，可供公司

全体股东分配的利润合计为 344,858,649.60 元。根据公司股东大会审议通过的 2017 年度利润分配政策，公司 2017 年度的利润分配预案为：拟以截止公司实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元（含税）；本年度不送红股也不以公积金转增股本。

监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东分红规划（2017-2019 年）》的规定，符合经股东大会批准的公司 2017 年度利润分配政策，同意公司本次利润分配预案。

公司 2018 年的利润分配政策为：公司在 2018 年如实现的利润为正值，并符合《公司章程》及《关于制订未来三年股东分红规划（2017-2019 年）》中进行现金分红条件的，将按有关规定进行分配。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

七、审议并通过了《公司 2018 年度财务预算方案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

八、审议并通过了《关于回购注销限制性股票相关事项的议案》

因公司 2017 年度的考核未达到解锁条件，监事会同意：由公司根据《公司 A 股限制性股票激励计划》、《股权激励计划考核管理办法》规定，向 126 名激励对象回购注销限制性股票激励计划最后一个解锁期未能解锁的 5,362,000 股限制性股票，其中涉及的首次授予的激励对象 103 名共 4,632,000 股，回购价格为 3.925 元/股；涉及预留授予的激励对象 23 名共 730,000 股，回购价格为 3.705 元/股。本次回购注销的股份占公司目前总股本的 0.7541%。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案无须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

九、审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期相关事项的议案》

因公司 2017 年股票期权激励计划的行权条件未达成，监事会同意：根据《南方黑芝麻集团股份有限公司 2017 年股票期权激励计划》的规定，首次授予的 89 名激励对象第一个行权期未能行权的共计 250.95 万份股票期权。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案无须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

十、审议通过了《关于公司追加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》

鉴于公司本次追加的关联交易均为生产经营所需，监事会同意追加 2018 年度的关联交易预计额度 2,500 万元；经本次追加后，公司 2018 年度的日常关联交易累计额度调整为不超过 7,000 万元。

关联监事李汉朝在审议本项议案时回避表决，其他非关联监事参加表决。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议，股东大会审议本议案时，关联股东回避表决。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

备查文件：公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十四日