

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2018-057

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届董事会 2018 年第六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 2018 年 6 月 4 日以通讯方式召开第九届董事会 2018 年第六次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2018 年 5 月 29 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 9 名，实际出席并参加表决的董事 9 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，形成了本次会议的决议，现公告如下：

审议并通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 6 月 28 日采取现场与网络投票相结合的方式召开公司 2017 年年度股东大会，审议如下事项：

- 1、《公司 2017 年度监事会工作报告》；
- 2、《公司 2017 年度董事会工作报告》；
- 3、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；
- 4、《公司 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 5、《公司 2017 年度财务决算报告》；
- 6、《公司 2017 年年度报告全文及摘要》；
- 7、《公司 2017 年利润分配预案及 2018 年利润分配政策》；
- 8、《公司 2018 年度财务预算方案》；
- 9、《关于公司追加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》。

此外，会议还将听取《公司独立董事 2017 年度述职报告》。

上述第一个议案已经公司第九届监事会第二次会议审议通过，其他议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。股东大会审议第九项议案时，关联股东需回避表决。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

备查文件：第九届董事会 2018 年第六次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月五日