

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2015—101

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届董事会 2015 年第五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 2015 年 12 月 25 日以通讯方式召开第八届董事会 2015 年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）。会议通知于 2015 年 12 月 20 日以电子邮件或书面送达的方式向全体董事发出，应出席会议的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开、参会人数、表决等程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

经各董事对本次会议的议案进行表决，形成相关决议，现公告如下：

审议并通过了《关于签订<募集资金四方监管协议>的议案》

为方便募集资金的管理与使用，公司属下全资子公司——滁州市南方黑芝麻食品有限公司（以下简称“滁州南方”）在江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行深圳分行”）开设专项账户，拟用于公司 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目——滁州南方黑芝麻乳生产基地建设的募集资金存储。本次董事会同意公司与滁州南方、江苏银行深圳分行、长城证券有限责任公司签署《南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股票之募集资金四方监管协议》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

有关本次《募集资金四方监管协议》详情请查阅同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的公告。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十六日