

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2016-015

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届董事会 2016 年第一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、准确和完整，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 2016 年 2 月 19 日以通讯方式召开了第八届董事会 2016 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于 2015 年 2 月 13 日以电话、电子邮件或书面直接送达的方式通知全体董事。应出席会议的董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。

本次会议的通知、召集、召开、表决等程序及参会人数均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经会议表决，形成了如下决议：

审议并通过了《关于与湖北省荆门市政府签订战略合作协议的议案》

董事会同意公司与湖北省荆门市人民政府签订《战略合作协议》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关本事项的详情请查阅公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上登载的相关公告内容。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二十二日