

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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2016年4月1日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》，决定于2016年5月13日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），召开本次股东大会的通知已于2016年4月2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>）登载。

现将召开本次股东大会的有关事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法合规性说明：

公司2016年第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、会议时间：

(1) 现场会议召开时间为：2016年5月13日14:00开始

(2) 网络投票时间为：2016年5月12日—2016年5月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年1月20日15:00至2016年1月21日15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室。

6、股权登记日：2016年5月9日（星期一）。

7、出席对象：

(1)截止2016年5月9日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议的事项符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，审议的具体议案名称如下：

- 1、《公司2015年度监事会工作报告》；
- 2、《公司2015年度董事会工作报告》；
- 3、《公司2015年度内部控制自我评价报告》；
- 4、《公司2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 5、《公司2015年度财务决算报告》；
- 6、《公司2015年年度报告全文及摘要》；
- 7、《公司2015年度利润分配预案》；
- 8、《公司2016年度财务预算方案》；
- 9、《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》；
- 10、《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；

11、《关于终止公司与朱杰、朱玉华、上海山晓投资管理有限公司签订的附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》；

12、《关于终止公司与朱杰签订的附生效条件的盈利预测补偿协议的议案》；

13、听取《公司 2015 年度独立董事述职报告》。

（二）相关说明

1、上述议案 1 已经公司第八届监事会第十一次会议审议通过，议案 2 至议案 8 已经公司第八届董事会第十三会议审议通过，详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告内容。

2、议案 9 已经公司第八届董事会第十一会议审议通过，详情请查阅公司于 2016 年 2 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告内容。

3、议案 10 至议案 12 已经公司第八届董事会第十二会议审议通过，详情请查阅公司于 2016 年 3 月 23 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告内容。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

5、根据有关规定和要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：

2016 年 5 月 11 日、5 月 12 日（上午 9：00-11：30，下午 14：30-17：00）

2、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》(附件二), 采取信函或传真方式登记, 不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券投资中心的截至时间为: 2016 年 5 月 12 日 17: 00。

3、登记地点:

- 1、现场登记地点: 南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼公司证券投资中心。
- 2、信函送达地址: 广西南宁市 36 号南方食品大厦五楼证券投资中心, 邮编: 530022, 信函请注明“黑芝麻 2015 年度股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司就本次股东大会向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 程序如下:

(一) 网络投票的相关说明

- 1、投票代码: 360716
- 2、投票简称: “芝麻投票”
- 3、投票时间: 2016 年 5 月 13 日上午 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00, 即当日的股票交易时间。
- 4、在投票当日, “芝麻投票” “昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(二) 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

- 1、进行投票时在买卖方向选择“买入”。
- 2、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。“100 元”代表总议案, “1.00 元”代表议案 1, “2.00 元”代表议案 2, 依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会的议案及其对应的表决申报价格具体如下:

| 议案序号 | 议案名称 | 对应委托价格 |
|------|--------------------------------|--------|
| 总议案 | 所有议案 | 100 元 |
| 议案 1 | 《公司 2015 年度监事会工作报告》 | 1.00 元 |
| 议案 2 | 《公司 2015 年度董事会工作报告》 | 2.00 元 |
| 议案 3 | 《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》 | 3.00 元 |
| 议案 4 | 《公司 2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; | 4.00 元 |

| | | |
|-------|---|---------|
| 议案 5 | 《公司 2015 年度财务决算报告》 | 5.00 元 |
| 议案 6 | 《公司 2015 年年度报告全文及摘要》 | 6.00 元 |
| 议案 7 | 《公司 2015 年度利润分配预案》 | 7.00 元 |
| 议案 8 | 《公司 2016 年度财务预算方案》 | 8.00 元 |
| 议案 9 | 《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》 | 9.00 元 |
| 议案 10 | 《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》 | 10.00 元 |
| 议案 11 | 《关于终止公司与朱杰、朱玉华、上海山晓投资管理有限公司签订的附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》 | 11.00 元 |
| 议案 12 | 《关于终止公司与朱杰签订的附生效条件的盈利预测补偿协议的议案》 | 12.00 元 |

3、在“委托数量”项下填报表决意见，“1 股”代表同意，“2 股”代表反对，“3 股”代表弃权，具体表决意见对应“委托数量”如下表：

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|--------|
| 同意 | 1.00 股 |
| 反对 | 2.00 股 |
| 弃权 | 3.00 股 |

4、计票规则

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例：

(1) 在股权登记日下午收市时持有“黑芝麻”股票的投资者，如对公司本次股东大会的第 2 项议案投“同意”票的，其申报如下：

| 投票代码 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托数量 |
|--------|------|--------|--------|
| 360716 | 买入 | 2.00 元 | 1.00 股 |

(2) 如对公司本次股东大会的第 4 项议案投“反对”票的，其申报如下：

| 投票代码 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托数量 |
|--------|------|--------|--------|
| 360716 | 买入 | 4.00 元 | 2.00 股 |

(3) 如对公司本次股东大会的第 5 项议案投“弃权”票的，其申报如下：

| 投票代码 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托数量 |
|--------|------|--------|--------|
| 360716 | 买入 | 5.00 元 | 3.00 股 |

(三) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 12 日 15:00，结束时间为 2016 年 5 月 13 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东办理身份认证的具体流程如下：

(1) 申请服务密码的流程：请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数的激活校验码。

(2) 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票，具体流程为：

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“黑芝麻 2015 年度股东大会”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(四) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他

(一) 会议联系方式

1、联系部门：南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心

2、地址及邮编：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼邮编：5300213，
联系人：陈宁、冯钰雯

4、联系电话及传真：0771—5308015（电话）5308639（传真）

(二) 其他

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

2、出席现场会议的股东（代理人）请携带相关证件原件提前 20 分钟到达。

3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

备查文件：

公司第八届董事会第十三次会议决议。

附件：

附件一：《公司 2015 年年度股东大会授权委托书》；

附件二：《公司 2015 年年度股东大会参会回执》。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十一日

附件一：南方黑芝麻股份有限公司 2015 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（公司）出席南方黑芝麻集团股份有限公司 2015 年年度股东大会，本人（公司）授权_____先生（女士）对本次股东大会按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件，委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | | |
|----|---|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司 2015 年度监事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《公司 2015 年度董事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》 | | | |
| 4 | 《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； | | | |
| 5 | 《公司 2015 年度财务决算报告》 | | | |
| 6 | 《公司 2015 年年度报告全文及摘要》 | | | |
| 7 | 《公司 2015 年度利润分配预案》 | | | |
| 8 | 《公司 2016 年度财务预算方案》 | | | |
| 9 | 《关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》 | | | |
| 10 | 《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》 | | | |
| 11 | 《关于终止公司与朱杰、朱玉华、上海山晓投资管理有限公司签订的附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》 | | | |
| 12 | 《关于终止公司与朱杰签订的附生效条件的盈利预测补偿协议的议案》 | | | |

注：（1）上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下打“√”表示选择。（2）本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托日期：

附件二：

会议回执

致：南方黑芝麻集团股份有限公司：

本单位（本人）拟委托代理人（亲自）出席公司于 2016 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:00 召开的 2015 年第一次临时股东大会。

股东名称（姓名）：

营业执照号（身份证号）：

证券账户：

持股数量：

联系电话：

签署日期： 年 月 日

注：授权委托书、送达回执通过剪报、复印或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖单位公章，自然人股东委托须由股东