

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2016-058

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会决议公告

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月9日以通讯方式召开第八届董事会2016年第八次临时会议（以下简称“本次会议”），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》等有法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经审议表决形成相关决议，现公告如下：

审议并通过《关于向灾区捐赠产品支援抗洪救灾的议案》

2016年6月底以来，我国南方地区遭受特大洪涝灾害，造成了灾区重大的财产损失和部分人员伤亡，给灾区人民的生产、生活带来了极大的困难。为发扬公司热心慈善事业、积极奉献爱心的传统美德，尽最大努力履行社会责任，董事会同意公司向湖北、安徽、江西等本次受灾严重的省份合计捐赠20万件、市场价值约2,300万元的产品，以实际行动支持灾区抗洪救灾和灾后重建。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十二日