

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-075

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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”）第八届监事会第十六次会议于2017年6月16日下午2:00在南宁市双拥路南方食品大厦公司会议室召开。召开本次会议的通知于2017年6月5日以书面直接送达、电子邮件或电话方式送达公司全体董事。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。

本次会议由公司监事会主席李汉荣主持，公司的高管人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，决议内容合法有效。本次会议对各项议案进行了认真审议并以举手同意的方式表决，经审议和表决形成了本次会议决议，现公告如下：

一、审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

监事会同意公司出资30,000万元人民币与天臣新能源（深圳）有限公司、大连智云自动化装备股份有限公司三方共同投资设立新公司，从事新能源动力电池系统的研发、生产和销售等业务。

本事项构成关联交易，在对该议案表决时，李汉荣监事回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

根据《上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司本次对外投资事项尚需经股东大会审议批准，股东大会审议本事项时，关联股东需回避表决。

有关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（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

二、审议通过了《关于转让广西容州物流产业园有限公司股权暨关联交易的议案》

监事会同意根据公司发展战略安排和实际情况，将持有广西容州物流产业园

有限公司 100%股权以 29,500 万元人民币的价格转让给广西容县沿海房地产开发有限公司；同意由经营班子按协议约定落实相关转让事项。

本事项构成关联交易，在对该议案表决时，李汉荣监事回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

根据《上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司本次股权事项尚需经股东大会审议批准，股东大会审议本事项时，关联股东需回避表决。

有关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（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

三、审议并通过了《关于调整回购注销部分限制性股票数量的议案》

经审核，监事会同意公司根据《股权激励计划》、《股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，对退休人员李国新已获授但尚未解锁的限制性股票回购数量作出调整，公司本次回购李国新的股份数量由 14,000 股调整为 6,000 股，由此回购注销的限制性股票总数量由 4,784,000 股调整为 4,776,000 股；回购注销激励股份涉及的激励对象仍为 134 人，其中：因 2016 年度考核不达标涉及的回购人数为由 125 名调整为 126 名，因离职涉及回购的激励人数由 9 名调整为 8 名。

监事会对本次调整限制性股票的回购注销数量及涉及名单进行了专项核查，并发表了相关的核查意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

有关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（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

备查文件：

第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月二十日