

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-086

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2016 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信息披露的内容真实、准确、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 2017 年 6 月 7 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）上公告了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-070），董事会决定于 2017 年 6 月 28 日（星期三）召开公司 2016 年年度股东大会，为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会的有关事项再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 6 月 28 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2017 年 6 月 27 日（星期二）—2017 年 6 月 28 日（星期三），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体时间为：2017 年 6 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 27 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 28 日下午 15:00 的任意时间。

5、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。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年6月22日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2017年6月22日（星期四）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人持股东签发的《授权委托书》（见附件二）出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室

二、本次股东大会审议的事项

（一）本次股东大会审议的事项

1、《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》；

2、《公司2016年度董事会工作报告》；

3、《公司2016年度监事会工作报告》；

4、《公司2016年度内部控制自我评价报告》；

5、《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

6、《公司2016年度财务决算报告》；

7、《公司2016年度报告全文及摘要》；

8、《公司2016年利润分配预案及2017年利润分配政策》；

9、《公司2017年度财务预算方案》；

10、《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》；

- 11、《关于〈公司 2017 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
- 12、《关于〈公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）〉的议案》；
- 13、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年股票期权激励计划相关事宜》；
- 同时，本次股东大会将听取《公司独立董事 2016 年度述职报告》。

（二）相关说明

1、以上议案 1 已经第八届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过、议案 2-10 已经第八届董事会第十五次会议审议通过、议案 11-13 已经第八届董事会第十七次会议审议通过，有关详情请查阅公司分别于 2017 年 2 月 10 日、2017 年 4 月 18 日、2017 年 5 月 20 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。议案 11-13 需要以特别决议审议通过。

- 2、以上议案 1 及议案 11-13 为关联事项，关联股东需回避表决。
- 3、公司将单独披露中小股东（持股 5%以下）投票表决情况。

三、议案编码

本次股东大会的议案编码如下表：

议案编号	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《公司 2016 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2016 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》	√
5.00	《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
6.00	《公司 2016 年度财务决算报告》	√
7.00	《公司 2016 年度报告全文及摘要》	√
8.00	《公司 2016 年利润分配预案及 2017 年利润分配政策》	√
9.00	《公司 2017 年度财务预算方案》	√

10.00	《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》	√
11.00	《关于〈公司 2017 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
12.00	《关于〈公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）〉的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年股票期权激励计划相关事宜》	√

四、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2017 年 6 月 26 日、27 日（9：00-11：30，14：30-17：00）

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》（附件三），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：2017 年 6 月 27 日 17：00。

3、登记地点：

（1）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 2016 年年度股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、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：530022。
- 3、联系人：唐芳芳、冯钰雯
- 4、联系电话及传真：0771—5308015（电话） 5308639（传真）

（二）其他

- 1、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东（或股东代理人）的食宿费用和交通费用自理。
- 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。

附件：

- 附件一：《公司 2016 年年度股东大会网络投票具体操作流程》；
- 附件二：《公司 2016 年年度股东大会授权委托书》；
- 附件三：《公司 2016 年年度股东大会会议回执》。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年六月二十四日

附件一：

南方黑芝麻集团股份有限公司 2016 年年度股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360716 投票简称：芝麻投票

2、意见表决

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、计票规则

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 6 月 28 日的交易时间，即上午 9：30—11：30 和下午 13：00 —15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 27 日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2017 年 6 月 28 日（现场股东大会结束当日）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（2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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

附件二：

南方黑芝麻集团股份有限公司 2016 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 2016 年年度股东大会，并按照如下委托意愿进行表决，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。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《公司 2016 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2016 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》	√			
5.00	《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
6.00	《公司 2016 年度财务决算报告》	√			
7.00	《公司 2016 年度报告全文及摘要》	√			
8.00	《公司 2016 年利润分配预案及 2017 年利润分配政策》	√			
9.00	《公司 2017 年度财务预算方案》	√			
10.00	《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》	√			
11.00	《关于〈公司 2017 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
12.00	《关于〈公司 2017 年股票期权激励	√			

	计划实施考核管理办法(草案)的议案》				
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划相关事宜》	√			

注：

(1) 委托人可在上述议案后的“同意”、“反对”、“弃权”等表决意见选项下打“√”选择投票表决意见。

(2) 本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为自然人的，应亲笔签名；委托人为法人的，法定代表人签字并加盖法人公章。

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（或社会统一信用代码）：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托日期：

附件三：

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 2017 年 6 月 28 日（星期三）下午 14：30 召开的 2016 年年度股东大会。

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：

- 1、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。
- 2、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖单位公章，自然人股东委托须由股东亲笔签名。