

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2017-127

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2017 年第三次临时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 8 月 19 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](http://www.cninfo.com.cn)）上公告了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-122），董事会决定于 2017 年 9 月 4 日（星期一）召开公司 2017 年第三次临时股东大会，为保护投资者合法权益，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 2017 年第三次临时股东大会（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 9 月 4 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2017 年 9 月 3 日（星期日）-2017 年 9 月 4 日（星期一），其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票具体时间为：2017 年 9 月 4 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 9 月 3 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 4 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8月29日（星期二）

## 7、出席对象：

（1）截至2017年8月29日（星期二）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：广西南宁市双拥路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符合相关法律法规规定的议案；

2、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报告书（草案）及摘要的议案；

3、关于公司本次交易涉及关联交易的议案；

4、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案；

5、关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；

6、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案；

7、关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案。

8、关于公司本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的议案；

9、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告以及资产评估报告的议案；

10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及本次交易定价的公允性的议案；

11、关于聘请本次交易相关中介机构的议案；

12、关于公司本次资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案；

13、公司董事和高级管理人员关于本次资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案；

14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案；

15、逐项审议关于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方案的议案；

16、关于公司与礼多多 38 名股东签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案；

17、关于公司与刘世红等业绩承诺方签订附生效条件的盈利预测补偿协议的议案。

## （二）相关说明

1、以上议案已分别经于 2017 年 8 月 14 日、2017 年 8 月 18 日召开的公司第八届董事会第十九次、第二十次会议和第八届监事会第十七次、第十八次会议审议并获得通过，有关详情请查阅公司于 2017 年 8 月 15 日及 2017 年 8 月 19 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](http://www.cninfo.com.cn)）上登载的相关公告内容。

2、第 2-3 项、第 5-8 项和第 14-17 项为关联事项，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符合相关法律法规规定的议案》	√
2.00	《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报告书（草案）及摘要的议案》	√
3.00	《关于公司本次交易涉及关联交易的议案》	√
4.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
5.00	《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
6.00	《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	√
7.00	《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》	√
8.00	《关于公司本次交易符合〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的议案》	√
9.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告以及资产评估报告的议案》	√
10.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及本次交易定价的公允性的议案》	√
11.00	《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》	√
12.00	《关于公司本次资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	√
13.00	《公司董事和高级管理人员关于本次资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√
15.00	逐项审议《关于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方案的议案》	

15.01	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	√
15.02	关于发行股份及支付现金购买资产的交易对方	√
15.03	关于发行股份及支付现金购买的标的资产	√
15.04	关于购买标的资产的定价原则和交易价格	√
15.05	关于购买标的资产对价的支付方式	√
15.06	关于标的公司过渡期的损益归属	√
15.07	关于本次交易中的现金支付时间及方式	√
15.08	关于标的资产的交割及违约责任	√
15.09	关于发行股票的种类和面值	√
15.10	关于发行方式及发行对象	√
15.11	关于发行股份的定价原则、定价基准日及发行价格	√
15.12	关于发行数量	√
15.13	关于公司滚存未分配利润安排	√
15.14	关于发行股份的锁定期安排	√
15.15	关于募集资金用途	√
15.16	关于拟上市地点	√
15.17	关于决议有效期限	√
16.00	《关于公司与礼多多 38 名股东签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》	√
17.00	《关于公司与刘世红等业绩承诺方签订附生效条件的盈利预测补偿协议的议案》	√

#### 四、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2017 年 8 月 31 日、9 月 1 日（9:00—11:30，14:30—17:30）

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9月1日17:30。

### 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2017年第三次临时股东大会”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） 0771-5308639（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。

## 七、备查文件

公司第八届董事会第十九次、第二十次会议决议。

## 八、附件

附件一：《公司 2017 年第三次临时股东大会网络投票具体操作流程》；

附件二：《公司 2017 年第三次临时股东大会授权委托书》；

附件三：《公司 2017 年第三次临时股东大会会议回执》。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月三十一日

附件一：南方黑芝麻集团股份有限公司  
2017年第三次临时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9月4日上午9:00—11:30、下午13:00—15:00的股票交易时间。

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9月3日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年9月4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 2017年第三次临时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2017年第三次临时股东大会，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	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
1.00	《关于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符合相关法律法规规定的议案》	√			
2.00	《关于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报告书（草案）及摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司本次交易涉及关联交易的议案》	√			
4.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√			
5.00	《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√			
6.00	《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	√			
7.00	《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》	√			
8.00	《关于公司本次交易符合〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的议案》	√			
9.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告以及资产评估报告的议案》	√			
10.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及本次交易定价的公允性的议案》	√			
11.00	《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》	√			
12.00	《关于公司本次资产重组摊薄即期回报及填补	√			

	回报措施的议案》				
13.00	《公司董事和高级管理人员关于本次资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》	√			
14.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	√			
15.00	《关于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方案的议案》				
15.01	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	√			
15.02	关于发行股份及支付现金购买资产的交易对方	√			
15.03	关于发行股份及支付现金购买的标的资产	√			
15.04	关于购买标的资产的定价原则和交易价格	√			
15.05	关于购买标的资产对价的支付方式	√			
15.06	关于标的公司过渡期的损益归属	√			
15.07	关于本次交易中的现金支付时间及方式	√			
15.08	关于标的资产的交割及违约责任	√			
15.09	关于发行股票的种类和面值	√			
15.10	关于发行方式及发行对象	√			
15.11	关于发行股份的定价原则、定价基准日及发行价格	√			
15.12	关于发行数量	√			
15.13	关于公司滚存未分配利润安排	√			
15.14	关于发行股份的锁定期安排	√			
15.15	关于募集资金用途	√			
15.16	关于拟上市地点	√			
15.17	关于决议有效期限	√			
16.00	《关于公司与礼多多 38 名股东签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》	√			
17.00	《关于公司与刘世红等业绩承诺方签订附生效条件的盈利预测补偿协议的议案》	√			

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（或统一社会信用代码）：

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：

**南方黑芝麻集团股份有限公司**  
**2017 年第三次临时股东大会会议回执**

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 9 月 4 日（星期一）下午 14: 30 召开的 2017 年第三次临时股东大会。

股东名称（姓名）：

统一社会信用代码（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。