

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-071

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

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。

### 重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2017年6月23日至2017年6月26日。

征集人对所有表决事项的表决意见：征集人在董事会上对本次征集投票权的所有议案均投同意票。

征集人为公司独立董事，未持有本公司股票。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张志浩代表其本人并接受独立董事黄克贵、李水兰委托，根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，作为共同指定征集人就公司拟定于2017年6月28日召开的公司2016年年度股东大会审议的股票期权激励有关议案向公司全体股东征集投票权。

### 一、征集人声明

本人张志浩作为公司独立董事，根据有关法律法规的规定并接受公司独立董事黄克贵先生、李水兰女士委托，作为共同指定征集人就公司2016年年度股东大会审议的关于股票期权激励计划相关议案向全体股东公开征集股东投票权而制作并签署本公告书。

征集人保证本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本公告书在公司指定的披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告，未有擅自发布信息的行为。

本次征集投票权行为完全基于征集人作为上市公司独立董事履行职务职责而作出，征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告书，本公告书的履行不会违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

## 二、公司基本情况及本次征集事项

### （一）公司基本情况

- 1、中文名称：南方黑芝麻集团股份有限公司
- 2、股票上市地点：深圳证券交易所
- 3、股票简称：黑芝麻
- 4、股票代码：000716
- 5、法定代表人：韦清文
- 6、董事会秘书：龙耐坚
- 7、联系地址：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼
- 8、邮政编码：530022
- 9、联系电话：0771-5308096
- 10、传真：0771-5308639
- 11、电子信箱：nfhzm000716@sina.cn

### （二）征集事项

- 1、《关于〈南方黑芝麻集团股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
- 2、《关于〈南方黑芝麻集团股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）〉的议案》
- 3、《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》

（三）本征集委托投票权报告书签署日期：2017 年 6 月 6 日

## 三、本次股东大会的基本情况

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

(2) 网络投票时间：2017年6月27日—2017年6月28日，其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为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，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、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。

关于公司2016年度股东大会召开的详情，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>）上披露的《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》。

#### 四、征集人基本情况

(一) 征集人张志浩现为公司第八届董事会独立董事，其基本情况如下：张志浩，男，汉族，67岁，中共党员，大学本科学历，高级经济师。张志浩先生曾任广西南宁市体改委常务副主任；广西南宁市法制办公室主任兼党组书记、2006年改任调研员等职务；自2007年起离退休，2007年退休后曾任过南宁百货、南宁糖业、南化股份、北海银河、绿城水务等多家上市公司的独立董事，目前担任本公司的独立董事职务。

(二) 征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三) 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

#### 五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2017年5月19日召开的第八届董事会第十七次会议，并且对《关于〈南方黑芝麻集团股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈南方黑芝麻集团股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）〉的议案》、《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》均投了赞成票。

## 六、征集方案

### （一）征集对象

截至2017年6月22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全体股东。

### （二）征集时间

自2017年6月23日至2017年6月26日。

### （三）征集方式

采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布公告进行投票权征集行动。

### （四）征集程序和步骤

1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的本公司证券投资中心提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由本公司证券投资中心签收授权委托书及其他相关文件，包括：

（1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：

- ① 现行有效的法人营业执照复印件；
- ② 法定代表人身份证复印件；
- ③ 授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)；
- ④ 法人股东账户卡复印件。

（2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

- ① 股东本人身份证复印件；
- ② 股东账户卡复印件；
- ③ 股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的收件人：南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心转张志浩（收）。

联系地址：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼证券投资中心，邮编：530021，联系电话：0771-5308015，传真：0771-5308639。

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

### （五）其他说明

1、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- （1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- （3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

2、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

3、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

4、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

(3) 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托书无效。

征集人：张志浩

二〇一七年六月七日

附件

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》全文、《公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事张志浩作为本人/本公司的代理人，出席南方黑芝麻集团股份有限公司 2016 年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本单位对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	《关于<南方黑芝麻集团股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
议案 2	《关于<南方黑芝麻集团股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》			
议案 3	《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》			

委托人应当就每一项议案表示授权意见，具体授权以对应格内打“√”为准，填写多项表决意见的视为弃权，未填写视为无效授权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账户：

签署日期：

有效期限：自签署日至南方黑芝麻集团股份有限公司2016年年度股东大会结束。