

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2013-007

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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”)于2013年3月8日召开了公司第七届董事会第八次会议,会议的详情请查阅本公司于2013年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的相关公司内容。本次会议审议并全票通过了《关于提名独立董事候选人的议案》,董事会同意提名廖玉先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司将廖玉先生的相关资料报经深圳证券交易所审核无异议后,将提交股东大会选举,召开股东大会的时间将另行公告。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,独立董事一致认为:本次提名廖玉先生为公司独立董事候选人提名的程序和廖玉先生的任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定,因此,同意将独立董事候选人廖玉先生提交股东大会审议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十二日

独立董事候选人简历

廖玉,男,瑶族,54岁,硕士学位,高级讲师,会计学教授职称。

2008年4月至2012年6月在广西财经学院任财务处处长、教授;

2012年6月至今在广西财经学院任财务处长、教授;会计专业硕士生导师;

2008年9月至今年任广西城百股份有限公司独立董事职务;

2012年9月至今年任广西广播电视台信息网络有限公司独立董事职务;2012年12月至今年任广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事职务。

廖玉先生已于2011年1月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。

南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事

关于公司执行总裁辞职及聘任的独立意见

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,作为南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断,现就公司执行总裁的辞职和聘任事项发表独立意见如下:

一、公司执行总裁陈坤先生因工作原因申请辞去公司执行总裁职务。经核查,陈坤先生确因工作原因申请辞职,陈坤先生辞去公司执行总裁职务的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、经核查,新聘任的执行总裁具备了《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定担任上市公司高级管理人员的任职条件,不存在以下情形:

1、最近三年内受到中国证监会行政处罚;

2、最近一年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;

4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员。

四、本次董事会聘任执行总裁,是在充分了解其本人的身份、学历、职业、专业素养等基本情况的基础上,并已征得其本人同意,李强先生具备担任公司执行总裁的资格和能力,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

因此,我们同意董事会聘任李强先生为执行总裁。

独立董事:

黄克贵、蒙丽珍、谢

二〇一三年三月八日

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2013-008

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于聘任公司执行总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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”)于2013年3月8日召开了公司第七届董事会第八次会议,会议的详情请查阅本公司于2013年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上登载的相关公司内容。本次会议审议并全票通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》,公司董事会聘任李强先生为公司执行总裁,其任期与公司第七届董事会任期一致。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,同意董事会聘任李强先生为公司执行总裁。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十二日

公司执行总裁李强先生简历

李强,男,47岁,本科学历,学士学位,天津人,毕业于中国人民大学经济管理专业。曾任雀巢公司天津公司天津北京地区销售经理职务,百威国际啤酒有限公司北方地区销售经理职务,达能-水依云北京有限公司北方大区经理职务,美国康胜啤酒饮料有限公司中国区销售总监职务。

李强先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系,与其持有本公司股份的情况,不存在任何法律、法规和中国证监会规定不适宜担任上市公司高级管理人员的情形。

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2013-011

南方黑芝麻集团股份有限公司

独立董事提名人及被提名人声明

提名人为南方黑芝麻集团股份有限公司董事会 现就提名 廖玉 为南方黑芝麻

集团股份有限公司 股份有限公司 董事会

独立董事候选人简历

廖玉,男,瑶族,54岁,硕士学位,高级讲师,会计学教授职称。

2008年4月至2012年6月在广西财经学院任财务处处长、教授;

2012年6月至今在广西财经学院任财务处长、教授;会计专业硕士生导师;

2008年9月至今年任广西城百股份有限公司独立董事职务;

2012年9月至今年任广西广播电视台信息网络有限公司独立董事职务;2012年12月至今年任广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事职务。

廖玉先生已于2011年1月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。

南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事

关于公司执行总裁辞职及聘任的独立意见

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,作为南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断,现就公司执行总裁的辞职和聘任事项发表独立意见如下:

一、公司执行总裁陈坤先生因工作原因申请辞去公司执行总裁职务。经核查,陈坤先生确因工作原因申请辞职,陈坤先生辞去公司执行总裁职务的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、经核查,新聘任的执行总裁具备了《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定担任上市公司高级管理人员的任职条件,不存在以下情形:

1、最近三年内受到中国证监会行政处罚;

2、最近一年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;

4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员。

四、本次董事会聘任执行总裁,是在充分了解其本人的身份、学历、职业、专业素养等基本情况的基础上,并已征得其本人同意,李强先生具备担任公司执行总裁的资格和能力,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

因此,我们同意董事会聘任李强先生为执行总裁。

独立董事:

黄克贵、蒙丽珍、谢

二〇一三年三月八日

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2013-007

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于聘任公司执行总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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”)于2013年3月8日召开了公司第七届董事会第八次会议,会议的详情请查阅本公司于2013年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上登载的相关公司内容。本次会议审议并全票通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》,公司董事会聘任李强先生为公司执行总裁,其任期与公司第七届董事会任期一致。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,同意董事会聘任李强先生为公司执行总裁。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十二日

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2013-008

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于聘任公司执行总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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”)于2013年3月8日召开了公司第七届董事会第八次会议,会议的详情请查阅本公司于2013年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上登载的相关公司内容。本次会议审议并全票通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》,公司董事会聘任李强先生为公司执行总裁,其任期与公司第七届董事会任期一致。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,同意董事会聘任李强先生为公司执行总裁。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十二日

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2013-011

南方黑芝麻集团股份有限公司

独立董事提名人及被提名人声明

提名人为南方黑芝麻集团股份有限公司董事会 现就提名 廖玉 为南方黑芝麻

集团股份有限公司 股份有限公司 董事会

独立董事候选人简历

廖玉,男,瑶族,54岁,硕士学位,高级讲师,会计学教授职称。

2008年4月至2012年6月在广西财经学院任财务处处长、教授;

2012年6月至今在广西财经学院任财务处长、教授;会计专业硕士生导师;

2008年9月至今年任广西城百股份有限公司独立董事职务;

2012年9月至今年任广西广播电视台信息网络有限公司独立董事职务;2012年12月至今年任广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事职务。

廖玉先生已于2011年1月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。

南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事

关于公司执行总裁辞职及聘任的独立意见

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,作为南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断,现就公司执行总裁的辞职和聘任事项发表独立意见如下:

一、公司执行总裁陈坤先生因工作原因申请辞去公司执行总裁职务。经核查,陈坤先生确因工作原因申请辞职,陈坤先生辞去公司执行总裁职务的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、经核查,新聘任的执行总裁具备了《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定担任上市公司高级管理人员的任职条件,不存在以下情形:

1、最近三年内受到中国证监会行政处罚;

2、最近一年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;

4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员。

四、本次董事会聘任执行总裁,是在充分了解其本人的身份、学历、职业、专业素养等基本情况的基础上,并已征得其本人同意,李强先生具备担任公司执行总裁的资格和能力,不存在损害公司及其他股东利益的情况。

因此,我们同意董事会聘任李强先生为执行总裁。

独立董事:

黄克贵、蒙丽珍、谢

二〇一三年三月八日

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2013-008

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于聘任公司执行总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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”)于2013年3月8日召开了公司第七届董事会第八次会议,会议的详情请查阅本公司于2013年3月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上登载的相关公司内容。本次会议审议并全票通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》,公司董事会聘任李强先生为公司执行总裁,其任期与公司第七届董事会任期一致。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,同意董事会聘任李强先生为公司执行总裁。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十二日

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2013-011

南方黑芝麻集团股份有限公司

独立董事提名人及被提名人声明

提名人为南方黑芝麻集团股份有限公司董事会 现就提名 廖玉 为南方黑芝麻

集团股份有限公司 股份有限公司 董事会

独立董事候选人简历

廖玉,男,瑶族,54岁,硕士学位,高级讲师,会计学教授职称。

2008年4月至2012年6月在广西财经学院任财务处处长、教授;

2012年6月至今在广西财经学院任财务处长、教授;会计专业硕士生导师;

2008年9月至今年任广西城百股份有限公司独立董事职务;

2012年9月至今年任广西广播电视台信息网络有限公司独立董事职务;2012年12月至今年任广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事职务。

廖玉先生已于2011年1月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。

南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事

关于公司执行总裁辞职及聘任的独立意见

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券