

证券代码:000716 证券简称:南方食品 公告编号:2013-012

南方黑芝麻集团股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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20日以电子邮件或书面直接送达的方式,向全体董事发出召开公司第七届董事会第九次会议的通知,本次会议于2013年3月26日14:00时在公司会议室如期召开,董事长刘文生先生主持会议,董事王华生主持了本次会议,董事刘文生先生因工作原因不能出席书面通知本次会议,委托董事王华生先生代为出席并行使表决权,公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议召集、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逐项审议,并以举手表决的方式形成如下决议:

一、审议通过了《关于收购广西黑五类物流有限公司股权暨关联交易的议案》

为加快实施公司发展战略,扩大公司的经营规模提高经济效益,减少关联交易,董事会同意:

1.公司以人民币14,800.00万元的价格收购控股股东广西黑五类食品集团有限公司(以下简称“黑五类集团”)100%的股权;

2.公司及收购对象均为黑五类食品集团签订附生效条件股权转让协议;

3.为本次收购对象向黑五类物流有限公司支付股权转让款时,债权债务调整协议,黑五类物流公司作为本次股权转让的对价,对黑五类食品集团的债权作为本次股权转让的对价部分支付对价。

表决结果:李汉朝、龙耐、陈坤、李文杰共五名关联董事回避了本项表决,其他四名非关联董事参加表决。

本议案需经股东大会审议通过。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

有关本次公司收购向黑五类物流有限公司100%股权暨关联交易的具体详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告内容。

二、审议通过了《关于公司第七届董事会第九次会议的议案》

为使公司的新产品更好的满足消费者的消费习惯和消费需求,扩大新产品的宣传和影响;同时为了感谢公司对股东公司的关心和支持,董事会同意公司股东在开展新产品品尝会,具体为在股东公司股东大会日(2013年4月11日)下午14:00时在股东公司的股东大堂内进行产品品尝会。

本议案需经股东大会审议通过。

表决结果:同意票数,反对票数,弃权票数。

有关本次公司向股东公司收购向黑五类食品集团100%产品意见的议案。

有关本次公司向股东公司收购向黑五类食品集团10