证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2018-041

南方黑芝麻集团股份有限公司

2017 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司实施年度利润分配时股权登记日当天的股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.72元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	黑芝麻	股票代码	000716
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	龙耐坚	周森怀	
办公地址	广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼	广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼	
传真	0771-5308639	0771-5308639	
电话	0771-5308096	0771-5308080	
电子信箱	nfhzm0007164@sina.cn	zmh09zh@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务是从事大健康食品生产经营,主要产品和业务包括南方黑芝麻糊系列产品、轻脂饮品黑黑系列产品、富硒大米系列产品、曲奇饼干系列产品、天然燕麦片系列产品、巴马长寿保健系列产品,以及大宗农产品仓储物流业务、电商代理经销业务,形成了较强的核心竞争力。公司是我国糊类食品的细分龙头企业,南方黑芝麻糊系列产品畅销全国三十多年,深受广大消费者的长期喜爱,培育了一大批忠实的消费者,在国内的市场占有率超过40%以上,长期位列同类产品第一位。

报告期,公司通过供给侧改革,实现对南方黑芝麻糊系列产品进行升级迭代,提升了公司拳头产品的综合竞争力和盈利能力,使该系列产品保持稳定、可持续增长。

报告期,公司针对消费升级的需求,进一步深化饮料化经营策略和丰富产品结构、加大饮料产品的市场推广力度,罐装黑饮系列黑芝麻糊、利乐装黑黑系列轻脂饮品等饮料化产品取得较大的销量增长。

报告期,公司利用位于富硒产地湖北荆门市的生产企业加大富硒大米的经营,并成功开发黑芝麻植物硒片产品,践行"黑营养 硒食品"的发展战略。

报告期,公司继续加大电商业务推广,开发并不断丰富电商系列产品,形成线上线下相结合、互补的方式粘合消费者,线上产品销售取得了较大幅度增长;与此同时,报告期内公司通过发行股份及支付现金的方式,成功收购了上海礼多多电子商务有限公司(以下简称"上海礼多多"),真正实现了传统食品企业向互联网+转变。

报告期,公司完成对深圳市润谷食品有限公司(以下简称"深圳润谷")的并购,经营业务拓展至曲奇饼干、明胶软糖等系列产品。曲奇是高端、健康的烘焙产品,是饼干行业近年来快速发展的细分领域,增长潜力很大;"大润谷"品牌在该领域市场竞争中处于优势地位,并通过出口贸易的形式在全球多个市场取得了稳定的业绩。

总而言之,报告期,公司通过内生发展稳固提升原有核心业务,通过外延并购拓展新的经营业务,公司的主营业务结构更加合理,抗风险能力进一步提升。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:人民币元

	2017年	2016年		本年比上年增减	2015年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,771,779,926.21	2,314,480,668.41	2,314,480,668.41	19.76%	1,887,605,893.30	1,887,605,893.30
归属于上市公司股东的净利润	111,071,068.78	16,316,111.27	16,316,111.27	580.74%	149,138,182.61	149,138,182.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,347,048.56	27,985,867.12	27,985,867.12	169.23%	154,712,251.79	154,712,251.79
经营活动产生的现金流量净额	381,832,147.48	-68,547,112.16	-68,547,112.16	657.04%	161,202,027.65	161,202,027.65
基本每股收益(元/股)	0.175	0.025	0.025	600.00%	0.477	0.238
稀释每股收益(元/股)	0.175	0.026	0.026	573.08%	0.473	0.237
加权平均净资产收益率	6.36%	0.94%	0.94%	5.42%	7.71%	7.71%

	2017年末	2016年末		本年末比上年末增减	2015年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,046,779,182.15	3,115,697,034.87	3,115,697,034.87	61.98%	2,824,749,993.03	2,824,749,993.03
归属于上市公司股东的净资产	2,588,335,660.32	1,737,186,851.35	1,737,186,851.35	49.00%	1,736,053,612.71	1,736,053,612.71

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	469,221,632.37	463,151,631.05	563,215,551.11	1,276,191,111.68
归属于上市公司股东的净利润	23,467,593.21	4,114,073.50	63,157,555.13	20,331,846.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,625,843.51	2,766,645.77	62,341,056.33	-11,386,497.05
经营活动产生的现金流量净额	28,243,367.73	84,521,341.17	67,438,269.91	201,629,168.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,612	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,173	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广西黑芝麻集团有限责任公司	境内非国有法人	32.93%	208,421,812		质押	175,376,126
韦清文	境内自然人	3.92%	24,823,400	23,817,550	质押	24,823,400
李汉硕	境内自然人	1.66%	10,500,000	10,500,000	质押	10,500,000
李汉荣	境内自然人	1.66%	10,500,000	10,500,000	质押	10,500,000
李玉琦	境内自然人	1.58%	10,000,000		质押	10,000,000
全国社保基金一零七组合	其他	1.13%	7,126,800			
北京中外名人科技有限公司	境内非国有法人	1.09%	6,922,788			
金鹰基金-民生银行-金鹰温氏鸿业灵活配置3号资产管理计划	其他	0.74%	4,698,400			
柳州市城市投资建设发展有限公司	国有法人	0.61%	3,882,051			
金鹰基金-民生银行-筠业灵活配置1号资产管理计划	其他	0.47%	3,000,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东韦清文、李汉硕、李汉荣、李玉琦为黑芝麻集团的股东,存在关联关系;自然人股东韦清文、李汉硕、李汉荣、李玉琦及黑芝麻集团为一致行动人。除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)报告期经营环境分析

根据国家统计局发布中国2017年经济年报显示:2017年我国国内生产总值GDP规模为82.7万亿元,按可比价格计算,GDP比上年增长6.9%;人均GDP为8,800美元,比上年增长6.3%;第一、二、三产业增加值占国内生产总值的比重分别为7.9%、40.5%、51.6%;社会消费品零售总额366,262亿元,比上年增长10.2%。宏观形势有几个趋势和特征:

一是宏观调控去杠杆取得初步成效,防范化解重大风险成为重要攻坚战,金融监管改革破茧而出;二是供给侧结构性改革务实推进,去产能、去库存成效显著,防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治成为三大攻坚战;三是经济结构转型升级,传统行业巩固转型,新动能新产业新业态加快成长;四是民生、科技、资源、环境等取得全面发展。

虽然我国2017年经济取得了稳中向好的增长,但就食品饮料行业而言,对冲调类产品和饮品发展的传导作用有限,由于需求端未出现明显的改善,整个行业的发展增速较慢,主要原因:一是由于行业竞争充分,产能过剩导致市场供给充裕竞争加剧;二是冲调类食品3-6月份为销售淡季,市场需求明显降低;三是冲调类行业积极向饮料化发展,传统的冲调产品受到较大冲击。同时,饮料行业依然呈现较大分化趋势,行业知名品牌知名产品的销售在连续下滑之后,虽然能够止跌回升但仍难以实现大幅增长;一些新兴的饮品将会继续快速迅猛。在竞争加剧、消费需求多样性的时代,迎合消费、贴近需求的品牌和产品将更受消费者的青睐。由于食品行业是行业门槛较低、竞争充分的行业,2017年行业发展总体上处于微烈的竞争发展态势,固守传统经营模式的企业发展困难,而行业中的龙头企业和善于创新、善于发现消费需求的企业则在竞争中处于有利位置。

公司处于行业中的糊类产品细分龙头地位,在冲高产品经营方面,在稳固一、二线市场的基础上,公司采取销售下沉的措施积极开拓三、四线城市及农村市场;公司通过产品升级来提升产品的竞争力,2017年完成了冲饮产品的升级迭代,公司继续推动糊类产品饮料化来拓展产品的市场需求。针对饮料产品而言,该品类有着巨大的市场容量,如何抓住消费者需求,实现差异化竞争,通过品牌和产品优势避开与饮料巨头正面竞争,尽快在植物蛋白饮料市场占据一席之地是当务之急。针对富硒食品业务,目前我国富硒食品的市场需求迅猛增加,很多企业纷纷进入这一领域,但行业的管理规范有待加强,消费者对富硒食品的认知还不够成熟,因而富硒食品产业的发展还需要较长的过程,公司在报告期成功研发并推出黑芝麻植物硒片产品,积极参与市场竞争。

总体而言,公司主营业务所处的外部经营环境较为复杂,但竞争与机遇并存;而公司积极发挥自身的优势积极参与市场竞争,取得较好经营效果。

(二)报告期经营情况

一、经营成果:2017年度公司完成营业收入27.72亿元(非含税),比上年度增长19.76%,同比有较大增长;全年实现归属于上市公司股东的净利润11,107.11万元,较上年度增长580.74%,其中实现的扣除非经常性损益的净利润7534.70万元,较上年度增长169.23%,整体而言,虽然未能全面完成年度经营目标,但一些影响公司经营的非正常因素已经排除,进入可持续发展的健康轨道。

二、报告期利润及股东权益:截止2017年12月31日,归属于母公司所有者权益为25.88亿元,较上年增长49%。基本每股收益为0.175元,较上年度增长600%。

三、公司主要业务由以黑芝麻糊为代表的糊类食品、以黑黑为代表的植物蛋白饮料、富硒食品、曲奇产品以及大宗农副产品物流几个业务板块构成:

(1)糊类食品

继续深化"升、变、扩"的经营策略,提高市场占有率、开拓三、四线市场:

1、升:提升产品的竞争力结合市场需求推出新产品丰富产品线,改善终端的陈列和形象,提升市场反应能力与管理效率,提升终端的实际销售业绩。2017年全面完成了冲饮系列产品的升级迭代工作,特别是针对袋糊系列产品完成了新工艺、新配方、新包装和新定位等方面全新升级,提升产品的竞争力;同时,年度内年重点做好即饮黑芝麻糊(饮料化)产品经营,在即饮经销商开发、县镇市场铺货、有效终端建设和微信推广等方面,取得了显著的成绩,为今后饮料化产品的全面推广和全国爆发创造了一个良好的开端。

2、变:改变经营与管控模式,改变经营思路,主要采取的措施包括由经营客户向经营市场转变,由传统品类向时尚品类改变,完善经营中相应的管理机制和奖惩政策,以业绩论英雄;2017年下半年,组建黑芝麻即饮罐糊销售部,实施目标责任制的经营模式,落实经营主体责任,激发团队活力。与此同时,公司从提升产品质量、丰富产品品类、改变产品包装等几个方面着手,进一步提升产品的核心竞争力。

3、扩:扩大产品销售覆盖率,包括增加新的销售渠道、增加新的终端网点、增加新的消费场所。尤其是即饮产品上市后,销售渠道、零售网点、消费场所得到了全新的扩充。

(2)饮品(黑黑)

1、公司对植物蛋白饮品精准定位为"轻脂"产品,强调产品功效,并通过多渠道对轻脂饮品概念进行了大力的宣传与推广,通过冠名江苏卫视《减出我人生》、深圳卫视《极速前进》等王牌节目,"轻脂"概念得到了更多的认知,创造了更大的消费需求,新的定位和传播推广收到了较好效果。

2、公司通过聘请范冰冰为产品形象代言人,树立黑黑品牌和提升品牌影响力,促进产品销售。

3、2017年公司完成滁州生产基地的建成投产,引进了利乐公司先进生产线保障了市场需求;同时,开发了无糖系列、1L装系列产品,丰富了产品组合,为饮品市场拓展提供了全面支持。

4、通过重点市场进行推广销售,打造深圳、莆田、成都等样板市场,通过优化经销商队伍提高产品的市场经营能力;同时销售渠道建设全面突破,一方面通过与大润发、苏果、7-11、全家、罗森等KA系统签订协议并让产品迅速了进入了大卖场、便利等全国性渠道,另一方面通过与中石化、中化等加油站渠道合作加快了特通渠道的覆盖,同时与掌合天下(B2B+O2O电子商务平台)、店达等新零售渠道达成战略合作积极开拓新兴零售领域。

(3)硒食品(大米)

报告期加大健康食品、硒食品富硒食品产业的发展。公司努力发展富硒大米等消费者认知度较高、更容易得到市场接受的产品,同时以公司自主品牌研发的"我家庄园"黑芝麻植物硒精华片已经完成研发工作,产品已于2017年第三季度上市,很有希望为公司开辟新的品类和新的市场。

(4)曲奇产品系列

报告期,公司通过并购方式扩张曲奇系列产品的经营业务,虽然该系列产品在报告期未能为公司贡献利润,但曲奇是高端、健康的烘焙产品,是饼干行业近年来快速发展的细分领域,增长潜力很大。报告期公司通过调整产品结构、扩大产品销售网络、研发新产品等方式奠定该系列产品良好的发展基础。

(5)电商与新零售经营

报告期,公司通过发行股份与支付现金的方式完成了对上海礼多多电子商务股份有限公司(以下简称"上海礼多多")的并购,进一步提升公司在电商与新零售业务的发展。上海礼多多是一家主要从事电商经销业务的企业,代理诸多国际及国内知名品牌产品;与此同时,上市公司完成对其收购后,该公司正在摸索新零售经营模式,以进一步扩张其经营规模和盈利能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

②本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

③本公司编制的2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益"。该项会计政策变更采用追溯调整法。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新纳入合并范围的子公司1家,孙公司22家,其中,非同一控制下企业合并子公司1家,为上海礼多多电子商务有限公司;非同一控制下企业合并孙公司1家,为深圳市润谷食品有限公司;新设立孙公司4家,分别为钟祥市我家庄园健康食品有限公司、荆门市南方实业有限公司、上海小黑小蜜食品有限公司、上海麻麻粗根坊食品有限公司。

另外,非同一控制下企业合并的上海礼多多电子商务有限公司下属的14家子公司,分别为:为上海时时惠电子商务有限公司、上海若凯电子商务有限公司、上海麦添贸易有限公司、杭州亿速电子商务有限公司、上海雍恒电子商务有限公司、时时惠(香港)贸易有限公司、上海购汇电子商务有限公司、上海采聿电子商务有限公司、上海朗岑电子商务有限公司、上海阜甲贸易有限公司、上海桥皓电子商务有限公司、上海旖荣网络科技有限公司、指尖生活电子商务(上海)有限公司、指尖生活(香港)贸易有限公司;及非同一控制下企业合并的深圳市润谷食品有限公司下属的3家子公司也一并纳入合并范围,分别为深圳市润谷电子商务有限公司、义乌市润谷食品有限公司、南昌市润谷食品有限公司。

本期合并范围内减少子公司1家、孙公司2家。广西容州物流产业园有限公司及其子公司广西容州国际大酒店有限责任公司(后更名为广西容县隆润商业运营管理有限责任公司)、广西容县容州国际大酒店有限公司原为本公司全资子公司,2017年7月转让给关联方广西容县沿海房地产开发有限公司,不再纳入合并范围。

证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2018-039

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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2018年4月12日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会第二次会议(以下简称"本次会议")的通知,本次会议于2018年4月23日上午9:30在南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室如期召开。

本次会议由公司董事长韦清文先生主持,应出席本次会议的董事九名,实到董事八名,独立董事张志浩先生因出差在外未能出席,委托独立董事李水兰女士出席本次会议并进行表决。公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手同意的表决方式通过相关事项,现公告如下:

一、审议并通过了《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

二、审议并通过了《公司2017年度董事会工作报告(草案)》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

三、审议并通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》

董事会认为:报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定和其他内部控制监管要求推进内控建设,各项内控制度符合有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的要求,能够确保公司财务报告真实、准确和完整,信息披露合法合规;能够有效防范经营管理风险,保证经营活动的有序开展;能够适应公司现行管理要求和发展需要。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

四、审议通过了《公司2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为:报告期内公司募集资金投资项目未发生变更,募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金使用管理办法》等规定,并按照有关规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况,不存在募集资金管理及信息披露违规情形。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

五、审议并通过了《公司2017年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

六、审议并通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

七、审议并通过了《公司2017年利润分配预案及2018年利润分配政策》

经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润111,071,068.78元,根据有关规定提取公积金后,加上以前年度未分配的利润233,787,580.82元,截止2017年12月31日,可供公司全体股东分配的利润合计为344,858,649.60元。根据公司股东大会审议通过的2017年度利润分配政策,公司2017年度的利润分配预案为:拟以截止公司实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.72元(含税);本年度不送红股也不以公积金转增股本。

董事会认为:公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东分红规划(2017-2019年)》规定,符合经股东大会批准的公司2017年度利润分配政策,同意公司本次分配预案。

2018年的利润分配政策为:公司在2018年如实现的利润为正值并符合《公司章程》及《关于制订未来三年股东分红规划(2017-2019年)》中进行现金分红条件的,将按有关规定进行分配。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

八、审议并通过了《公司2018年度财务预算方案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

九、审议并通过了《关于回购注销限制性股票相关事项的议案》

因公司2017年度的考核未达到股权激励计划限制性股票解锁条件,董事会同意:由公司根据《公司A股限制性股票激励计划》、《股权激励计划考核管理办法》规定,向126名激励对象回购注销限制性股票激励计划最后一个解锁期未能解锁的5,362,000股限制性股票,其中涉及的首次授予的激励对象103名共4,632,000股,回购价格为3.925元/股;涉及预留授予的激励对象23名共730,000股,回购价格为3.705元/股。本次回购注销的股份占公司目前总股本的0.7541%。

董事龙耐坚、胡泊、陆振猷、李文杰为本限制性股票激励计划的激励对象回避表决。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

十、审议通过了《关于股票期权激励计划解锁条件成就的议案》

因公司2017年度经营业绩未达到股票期权的行权条件,根据公司股东大会通过的《关于南方黑芝麻集团股份有限公司2017年度经营业绩未达到股票期权激励计划》相关规定,董事会同意全部注销首次授予的89名激励对象第一个行权期未能能行权的共计250.95万份股票期权,本次注销占首次授予股票期权总数的15%。

董事龙耐坚、胡泊、陆振猷、李文杰为本股票期权激励计划的激励对象回避表决。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

十一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

董事会同意:根据公司本次回购注销5,362,000股限制性股票后,公司注册资本和总股本将分别减少的实际,董事会同意在完成限制性股票回购注销手续后,对《公司章程》以下内容进行修改:

章程条款序号	公司章程原内容	修改后的章程内容
第六条	公司注册资本为人民币711,014,572元。	公司注册资本为人民币705,652,572元。
第二十条	公司股份总数为711,014,572股;公司股本结构为:普通股711,014,572股。	公司股份总数为705,652,572股;公司股本结构为:普通股705,652,572股。

注:公司第八届董事第二次会议和公司2015年第一次临时股东大会分别审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》,股东大会已授权公司董事会办理实施股权激励计划的相关事宜,授权事项包括但不限于:办理激励对象授予和解锁所必需的全部事宜、向证券交易所提出授予和解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等。因此,本次修改《公司章程》已获得公司股东大会的授权,本议案无须提交股东大会审议。本次董事会审议通过并在完成回购注销手续后对《公司章程》的修改因生效,并办理工商变更手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案在董事会权限范围内,不需提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

十二、审议通过了《关于公司追加2018年度日常关联交易预计额度的议案》

鉴于公司本次追加的关联交易均为生产经营所需,董事会同意追加2018年度的关联交易预计额度2,500万元;经本次追加后,公司2018年度的日常关联交易累计额度调整为不超过7,000万元。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

十三、审议通过了《关于召开第九届董事会第二次会议决议公告》

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董　事　会

二〇一八年四月二十四日

证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2018-040

南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、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2018年4月23日下午2:00在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦6楼公司会议室召开第九届监事会第二次会议(以下简称"本次会议")。召开本次会议的通知于2018年4月12日以书面或电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席李汉朝先生主持,应出席会议的监事3人,实际出席会议并参加表决的监事3人。

本次会议的通知、召集、召开、表决等程序及参会人员资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

经会议审议并表决,形成了如下决议,现公告如下:

一、审议并通过了《公司2017年度监事会工作报告(草案)》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

二、审议并通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司的内部控制制度体系符合法律、法规规定和符合内部控制管理的需要,较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节,内控制度在公司执行情况良好,董事会作出的《公司2017年度内控自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立和执行情况,对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

三、审议并通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为:公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等规定,并按照规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金管理及信息披露违规情况;公司对资金的使用履行了相应的审批程序,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况;报告期内公司的募集资金投资项目未发生变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

四、审议并通过了《公司2017年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

五、审议并通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2017年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案须提交股东大会审议。

详情请查阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

六、审议并通过了《公司2017年利润分配预案及2018年利润分配政策》

经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润111,071,068.78元,根据有关规定提取公积金后,加上以前年度未分配的利润233,787,580.82元,截止2017年12月31日,可供公司全体股东分配的利润合计为344,858,649.60元。根据公司股东大会审议通过的2017年度利润分配政策,公司2017年度的利润分配预案为:拟以截止公司实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.72元(含税);本年度不送红股也不以公积金转增股本。

监事会认为:公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东分红规划(2017-2019年)》的规定,符合经股东大会批准的公司2017年度利润分配政策,同意公司本次利润分配预案。

公司2018年的利润分配政策为:公司在2018年如实现的利润为正值,并符合《公司章程》及《关于制订未来三年股东分红规划(2017-2019年)》中进行现金分红条件的,将按有关规定进行分配。

上述议案尚需提交股东大会审议。

二、本次利润分配预案的相关说明

1、利润分配方案的合法性、合规性:本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求,具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

2、利润分配预案与公司成长性的匹配情况:本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响,符合公司的发展规划。

3、在本预案披露前,公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作,未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

4、本次利润分配预案尚需经公司2017年度股东大会审议通过,存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、独立董事意见

我们认为:公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东分红规划(2017-2019年)》的规定,并符合股东大会批准的年度利润分配政策,我们同意公司2017年度利润分配预案。

四、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议

2、第九届监事会第二次会议决议

3、关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董　事　会

二〇一八年四月二十四日

证券代码:000716　证券简称:黑芝麻　公告编号:2018-043

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于回购注销限制性股票相关事项的的公告

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2018年4月23日分别召开了第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议,审议并通过了《关于回购注销限制性股票相关事项的议案》,董事会同意公司根据《南方黑芝麻集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称"《股权激励计划》")的相关规定,回购注销126名激励对象已获授但尚未解锁的共计5,362,000股限制性股票。现将有关事项公告如下:

一、限制性股票激励计划简述

1、2014年11月2日,公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议分别审议通过《股权激励计划》及相关事项的议案,独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见;监事会对本次《股权激励计划》的激励对象名单出具了审核意见。

2、2014年11月24日,公司本次股权激励计划获中国证监会备案无异议。

3、2015年3月6日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过《股权激励计划》、《公司股权激励计划实施考核办法(草案)的议案》(以下简称"股权激励考核办法")等事项。同日公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议,分别审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

4、2015年3月13日,公司第八届监事会2015年第一次临时会议和第八届监事会2015年第一次临时会议分别审议通过了《关于进一步调整公司限制性股票授予对象及授予数量的议案》,独立董事对本次授予激励股票的相关事项发表了独立意见;监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实、确认;上海市锦天城(深圳)律师事务所对公司本次向激励对象授予激励股票的相关事项出具了法律意见书;北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向激励对象授予激励股票的认购情况进行了行验资。

5、2015年4月3日,公司的限制性股票首期授予完成。公司本次实际向其116名激励对象授予合计6,570,000股限制性股票。

6、2016年3月1日,公司第八届董事会2016年第二次临时会议和第八届监事会2016年第一次临时会议分别审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等事项;独立董事对本次授予预留的限制性股票事项发表了独立意见,认为激励对象主体资格确认办法合法有效,确定的授予日符合相关规定;监事会对授予预留限制性股票的激励对象名单进行核实、确认;广东星辰律师事务所对本次按公司股权激励计划向激励对象授予预留的限制性股票的相关事项出具了法律意见书;北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次按股权激励计划向激励对象授予预留的限制性股票的认购情况进行了验资。

7、2016年4月18日,公司的预留限制性股票授予完成。公司本次实际向其24名激励对象授予合计750,000股预留的限制性股票。

8、2016年5月27日,公司第八届董事会2016年第五次临时会议和第八届监事会2016年第四次临时会议分别审议并通过《关于首次授予的