

南方黑芝麻集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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12月13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五次会议(以下简称“本次会议”)的通知,本次会议于2018年12月17日上午10:00在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八名,实到董事七名,独立董事张志浩因公出差未能参加会议,委托独立董事李水兰现场表决,韦清文、龙耐坚、胡泊、李文杰、刘世红、李水兰、袁公章等董事出席了现场会议。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、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以举手同意的表决方式通过了如下决议,现公告如下:

一、审议并通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
公司第九届董事会非独立董事陆振猷先生因个人原因,申请辞去董事职务,据此公司董事会提名刘辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会选举。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
根据年度审计工作需要,董事会同意续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计和内控审计机构,聘期为一年,审计费用合计为210万元人民币。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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《关于修改<公司章程>的议案》

本次董事会同意根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,并根据公司的实际情况对《公司章程》的部分条款内容进行修改。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

经选举表决,胡泊先生当选为公司第九届董事会副董事长。

表决结果:同意8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。

五、审议并通过了《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》

经选举,张志浩先生当选为公司董事会审计委员会委员,与李水兰、龙耐坚组成公司第九届董事会审计委员会成员。

表决结果:同意8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。

六、审议并通过了《关于公司高管辞职的议案》

1、关于胡泊先生申请辞去总裁职务
本次董事会同意胡泊先生因工作调整的原因辞去公司总裁职务。董

事会对胡泊先生在担任总裁职务期间的工作予以充分肯定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
2、关于刘辉先生申请辞去公司执行总裁职务
本次董事会同意刘辉先生因工作调整的原因申请辞去公司执行总

裁职务,董事会刘辉先生在担任执行总裁职务期间的工作予以充分肯

定。

七、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经表决,董事会同意聘任刘辉先生为公司总裁,任期与第九届董事

会一致。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议

案》

经董事会审议通过,决定于2019年1月18日采用现场与网络投票

相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会,其中现场会议于

2019年1月18日下午14:30在公司会议室召开,本次临时股东大会将

审议本次董事会审议通过的第1-3项并需提交股东大会审议的议案。

表决结果:同意8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。

备查文件:第九届董事会第五次会议决议
特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会
二〇一八年十二月十八日

南方黑芝麻集团股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月十八日

南方黑芝麻集团股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、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12月17日下午14:00在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室召开第九届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”),会议的通知于2018年12月13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《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

根据年度审计工作需要,公司监事会同意公司续聘北京永拓会计师

事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务和内控审计机构,聘期为

一年,审计费用合计为210万元人民币。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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《关于公司高管辞职的议案》

刘辉先生于1998年7月至2002年3月在红牛维他命(中国)饮料

有限公司担任市场专员职务;于2002年4月至2004年2月在美嘉禾科

技有限公司担任大区经理职务;于2004年3月至2012年5月在加多宝

(中国)饮料有限公司担任集团副总经理职务;于2012年5月至2017年

8月在庐陵香食品有限公司担任集团总经理职务;于2017年9月至2018年

4月在欢乐家食品有限公司担任董事长特别助理职务;曾在广西西五类

食品集团有限责任公司担任董事长助理职务。

刘辉先生目前未持有公司股份,其与公司5%以上股份的股东、实际

控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

刘辉先生不是失信被执行人,也不存在有关法律、法规和中国证监

会规定不适宜担任上市公司董事、高级管理人员的情形;其未受过中国

证监会、证券交易所以及其他相关部门的处罚和纪律处分;其未因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;符合

《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。

刘辉先生分别辞去公司总裁职务、执行总裁职务不会影响公司生产经

营和管理的正常进行。因此我们同意胡泊先生、刘辉先生的辞职申请。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会
二〇一八年十二月十八日

南方黑芝麻集团股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月十八日

南方黑芝麻集团股份有限公司关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、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”)董事陆振猷先生因

个人原因,已辞去公司董事、第九届董事会审计委员会委员职务,为保证

审计委员会的正常运作,公司于2018年12月17日召开第九届董事会

第五次会议,审议通过了《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的

议案》,经本次会议选举,补选了独立董事张志浩先生(其简历详见本公

告附件)为公司第九届董事会审计委员会委员,任期为董事会审议通过

之日起至本届董事会届满之日止。

自本次会议之日起,公司第九届董事会审计委员会由李水兰女士、

龙耐坚先生、张志浩先生组成,其中由李水兰女士担任审计委员会召集

人。

特此公告。

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会
二〇一八年十二月十八日

南方黑芝麻集团股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月十八日

南方黑芝麻集团股份有限公司关于公司高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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”)总裁胡泊先生、执

行总裁刘辉先生因工作调动的原由,向董事会提交书面辞呈,分别申请

辞去公司总裁、公司执行总裁职务。前述人员辞去相关职务后仍在公司

任职,其本次辞职不会对公司的正常生产经营情况产生不利影响。根据

《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,胡泊先生、刘辉先生的

辞职申请自送达公司董事会时生效。

董事会对胡泊先生、刘辉先生任职期间的工作给予充分肯定。

截至本公告日,胡泊先生持有公司40,000股的股份,刘辉先生未持

有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管

理人员减持股份实施细则》,胡泊先生承诺于原定任期内至任期届满后

六个月内将继续遵守《公司法》、深圳证券交易所上市公司股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份实施细则》(2017年5月修订)关于高管减

持公司股份的限制性规定。

公司独立董事对本事项发表的意见:胡泊先生、刘辉先生分别申请

辞去公司总裁职务、执行总裁职务是因为其工作调整的原因,其辞职程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,辞职程序合法有效,胡泊先生、

刘辉先生分别辞去公司总裁职务、执行总裁职务不会影响公司生产经

营和管理的正常进行。因此我们同意胡泊先生、刘辉先生的辞职申请。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会
二〇一八年十二月十八日

南方黑芝麻集团股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月十八日

南方黑芝麻集团股份有限公司关于聘请公司2018年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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12月

17日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘请公司2018

年度审计机构的议案》,董事会同意续聘北京永拓会计师事务所(特殊普

通合伙)(以下简称“北京永拓”)为公司2018年度审计机构(包括财务审

计和内控审计),聘期为一年,审计费用为210万元人民币(审计费用不

包括因开展审计业务而发生的差旅差旅及食宿等费用)。北京永拓具备

从事证券期货相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经

验和从事内部控制审计的资质及能力,该公司从2008年开始担任公司

的年度财务审计机构,双方建立了良好的合作与信任关系。

公司独立董事就本事项发表了独立意见,认为:北京永拓具备为上

市公司提供审计服务的资格和能力,具备从事内部控制审计的资质和能

力、熟悉相关业务,能够独立对公司财务状况进行审计,能够满足公司

2018年度财务审计工作要求。为保证公司审计工作的顺利进行,同意公

司聘请北京永拓为公司2018年度审计机构(包括财务审计和内控审

计),并提请公司股东大会审议批准。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司 董事会
二〇一八年十二月十八日