

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、刘世江、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。议案获得通过。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请参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。议案获得通过。
议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详情请参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。议案获得通过。
议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详情请参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》
详情请参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。议案获得通过。
议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详情请参阅公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的公告内容。

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,议案获得通过。
详情请参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。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。
详情请参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。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,董事会对刘辉先生在担任执行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,议案获得通过。
详情请参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《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。议案获得通过。
详情请参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。议案获得通过。
议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详情请参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:公司第九届监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
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

张志浩先生简历
张志浩,男,汉族,1949年6月出生(68岁),中共党员,大学本科学历,高级经济师。现任公司独立董事、南宁仲裁委员会副主任。
张志浩先生曾先后担任“广西南宁市电子工业总公司副总经理;广西南宁市体制改革委员会副主任;南宁市城管办主任;广西南宁市法制办公室主任兼党组书记、调研员等职务;曾任南宁化工股份有限公司独立董事;南宁百货大楼股份有限公司独立董事;索芙特股份有限公司独立董事;北海银滩高科技产业股份有限公司独立董事;南宁糖业股份有限公司独立董事;广西绿城水务股份有限公司独立董事;2007年6月至今在南宁市法制

办退休。现任本公司第九届董事会独立董事。
张志浩先生持有本公司股份0股。其与公司5%以上股份的股东、控股股东或实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其已取得上市公司独立董事任职资格证书,其不是失信被执行人,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;也不存在有关法律、法规和中国证监会规定不适宜担任董事会审计委员会委员的情形,符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。

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因,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、执行总裁职务是其因工作调整的原因,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及食宿等费用)。北京永拓具备从事财务审计业务的资格,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

南方黑芝麻集团股份有限公司关于提名公司非独立董事候选人的公告

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”)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《关于提名公司非独立董事候选人的议案》,根据公司董事会提名委员会的建议,公司董事会提名刘辉先生(其简历详见本公告附件)为公司第九届董事会非独立董事候选人,本事项尚需提交股东大会审议。
公司董事会认为:刘辉先生符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上

市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职条件。独立董事对以上提名事项出具了独立意见。

特此公告。
南方黑芝麻集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十八日

刘辉,男,汉族,籍贯:江西吉安,1977年6月出生(41岁),毕业于复旦大学,硕士研究生,现任公司执行总裁职务。
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。

南方黑芝麻集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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17日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,董事会决定于2019年1月18日(星期五)召开公司2019年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.会议届次:公司2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他
(一)会议联系方式
1.联系电话:南方黑芝麻集团股份有限公司证券事务中心
2.地址及邮编:广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼 邮编:530022
3.联系人:唐芳芳、冯钰雯
4.联系电话及传真:0771-5308015(电话) 0771-5308639(传真)
(二)其他
1.本次股东大会现场会议会期半天,出席现场会议的股东(或股东代理人)的食宿费用和交通费用自理。
2.出席现场会议的股东(代理人)请携带相关证件原件提前20分钟到达。
3.网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当时通知进行。
七、备查文件
公司第九届董事会第五次会议决议
八、附件
附件一:《公司2019年第一次临时股东大会网络投票具体操作流程》;
附件二:《公司2019年第一次临时股东大会授权委托书》。
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关于选举副董事长及聘任高级管理人员的公告

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”)于2018年12月17日召开第九届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项,选举了公司副董事长并聘任了公司总裁,现将相关情况公告如下:
经本次董事会会议选举,胡泊先生(其简历详见本公告附件)当选为公司副董事长,其任期自当选之日起,至本届董事会任期届满之日止。
经本次董事会会议表决,董事会聘任刘辉先生(其简历详见本公告附件)为公司总裁,其任期自董事会聘任之日起,至本届董事会任期届满之日止。
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

广西容州物流产业园有限公司总经理;公司第五届董事会董事、公司第六届监事会主席、公司副总裁、工会主席;广西商务厅第七屆政协委员。
胡泊先生目前持有本公司股份40,000股。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。其不是失信被执行人,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高级管理人员的情形。

上述副董事长候选人胡泊先生未受过中国证监会、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。
2、刘辉先生简历
刘辉,男,汉族,1977年6月出生(41岁),籍贯:江西吉安,毕业于复旦大学,硕士研究生,现任公司执行总裁职务。
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月在欢乐家食品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。

南方黑芝麻集团股份有限公司关于修改《公司章程》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”)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《关于修改<公司章程>的议案》,董事会拟根据具体情况,对《公司章程》部分条款内容进行修订,具体如下:

一、网络投票的程序
1.投票代码:360716 投票简称:芝麻投票
2.填报表决意见或选举票数。
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)本次股东大会没有累积投票议案。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年1月18日上午9:00—11:30,下午13:00—15:00的股票交易时间。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月17日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年1月18日(现场股东大会结束当日)15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。
附件二:
南方黑芝麻集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托
先生(女士)代表本人(公司)出席南方黑芝麻集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按如下委托意愿进行表决,授权其签署股东大会需要签署的文件,委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称(签字或盖章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(或统一社会信用代码):
委托人股东账户:
受托人身份证号码:
受托人签字:
委托日期:
本次股东大会提案表决意见示例表

第六条 公司注册资本为人民币705,652,572元。
修改后
公司注册资本为人民币746,395,905元。

第十条 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。
修改后
公司股份总数为746,395,905股;公司股本结构为:普通股746,395,905股。

公司及下属控股公司应当审慎提供担保,公司及下属控股公司提供的担保均须经控股公司董事会或股东大会批准:
(一)董事会有权批准单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产10%(含10%),且累计担保总额不超过公司最近一期经审计净资产50%(含50%)的担保。
董事会审议担保事项时,应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
(二)达到以下标准的担保事项,须经董事会审议通过并提交股东大会批准:
(1)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;
(2)公司(包括控股子公司)对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;
(3)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
(4)连续12个月内公司的担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;
(5)连续12个月内公司的担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币的;
(6)被担保对象为公司控股股东及其关联方,公司持股50%以上的参股公司,任何非法人单位或个人的。
股东大会审议前款第(4)项担保事项时,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时,被担保或者受实际控制人支配的股东,不得参与表决且须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
(三)公司对对外担保公司为全资子公司提供的担保除外)必须要求对方提供反担保。公司应当严格按照股票上市规则,《公司章程》的有关规定,认真履行对外担保的信息披露义务。公司独立董事在年度工作报告中,应对公司累计和当期对外担保情况,执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。

三、议案编码
本次股东大会的提案编码如下表:
提案编码 提案名称 备注
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于选举公司非独立董事的议案 √
2.00 关于聘请公司2018年度审计机构的议案 √
3.00 关于修改<公司章程>的议案 √

四、本次股东大会现场会议登记办法
1.登记时间:2019年1月16日、17日(9:00—11:30、14:30—17:30)
2.登记办法:
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件复印件,采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记手续送达公司证券投资中心的截至时间为:2019年1月17日17:30。
3.登记地点及信函送达地址:南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司证券投资中心,邮编:530022,信函请注明“黑芝麻2019年第一次临时股东大会”字样。

注:委托人可在上述议案后的“同意”、“反对”、“弃权”等表决意见选项下打“√”选择投票表决意见。

提案编码	提案名称	该列打勾的选项可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	议案1:关于选举公司非独立董事的议案	√			
2.00	议案2:关于聘请公司2018年度审计机构的议案	√			
3.00	议案3:关于修改<公司章程>的议案	√			

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,本次有关章程修改的议案尚需经过公司股东大会以特别决议事项审议通过。
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