

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2016-017

南方黑芝麻集团股份有限公司 第八届董事会2016年第二次临时会议 决议公告

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2016年3月1日以通讯方式召开第八届董事会2016年第二次临时会议。会议通知已于2016年2月23日以电子邮件或电话的形式送达各位董事。应参加本次会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。

本次会议的通知、召集、召开、表决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,经合法有效召集的会议对各项议程进行了认真审议和表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《关于同意公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》。(股权激励有关事项备忘录-3号)。(南方黑芝麻集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案))的有关规定;以及2015年第一次临时股东大会的授权文件;公司预留的限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,据此,董事会同意公司向激励对象授予预留限制性股票79.00万股,本次授予限制性股票79.00万股,未达到剩余预留限制性股票数。

5. 预留限制性股票的解锁安排

解锁时间	解锁比例
首次解锁:自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至日起自24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二解锁:自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至日起自24个月的最后一个交易日当日止	50%

具体获授人员名单请查阅同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)载登的《股权激励计划预留限制性股票激励对象名单》。

3. 授予价格:本次预留限制性股票授予价格为74.41元/股。授予价格依据董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的前20%确定,即2016年2月23日的公司股票交易均价的50%确定,为每股74.41元。

4. 本次激励计划授予预留限制性股票79.00万股,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,约占公司股本总额1.854,227万股的0.25%。

根据公司《限制性股票激励计划》,公司预留限制性股票总数为79.00万股,本次授予限制性股票79.00万股,未达到剩余预留限制性股票数。

5. 预留限制性股票的解锁安排

解锁时间	解锁比例
首次解锁:自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至日起自24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二解锁:自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至日起自24个月的最后一个交易日当日止	50%

在解锁期内,公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜,未满足解锁条件的激励对象对持有的限制性股票由公司回购注销。

6. 预留限制性股票的解锁条件

(1) 公司业绩考核要求:预留部分各年度绩效考核目标如下表所示:

解锁期	业绩考核指标	解锁数量占应解锁限制性股票数量
第一次解锁	在2016年营业收入(营业收入以2014年公司营业收入(含产品)为基数,2016年营业收入(营业收入)增长率不低于10%)的情况下,实现营业收入(营业收入)增长率不低于10%;2016年净利润(净利润)增长率不低于10%;	50%
第二次解锁	在2017年营业收入(营业收入)增长率不低于10%;2017年净利润(净利润)增长率不低于10%;	50%

6. 预留限制性股票的解锁条件

(2) 个人绩效考核要求:预留部分各年度绩效考核目标如下表所示:

解锁期	业绩考核指标	解锁数量占应解锁限制性股票数量
第一次解锁	在2016年营业收入(营业收入)增长率不低于10%;2016年净利润(净利润)增长率不低于10%;	50%
第二次解锁	在2017年营业收入(营业收入)增长率不低于10%;2017年净利润(净利润)增长率不低于10%;	50%

A. 扣除非经常性损益后的净利润指扣除非经常性损益后的净利润。

B. 营业收入指公司营业收入,不包括对外贸易收入、不包括物流收入。

C. 本计划实施后,公司因发生再融资等行为而新增的净利润和净资产不小于当年下一年度的公司业绩考核要求。

D. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

E. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

F. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

G. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

H. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

I. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

J. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

K. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

L. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

M. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

N. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

O. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

P. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

Q. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

R. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

S. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

T. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

U. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

V. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

W. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

X. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

Y. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

Z. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

AA. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

BB. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

CC. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

DD. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

EE. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

FF. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

GG. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

HH. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

II. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

JJ. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

KK. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

LL. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

MM. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

NN. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

OO. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

PP. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

QQ. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

RR. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

SS. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

TT. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

UU. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

VV. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

WW. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

XX. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

YY. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

ZZ. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

AA. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

BB. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

CC. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

DD. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

EE. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

FF. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

GG. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

HH. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

II. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

JJ. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

KK. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

LL. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

MM. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

PP. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

QQ. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

RR. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

SS. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

TT. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

UU. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

VV. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

WW. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

XX. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

YY. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

ZZ. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

AA. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

BB. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

CC. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

DD. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

EE. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

FF. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

GG. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

HH. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

II. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

JJ. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

KK. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

LL. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

MM. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

PP. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

QQ. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

RR. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

SS. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

TT. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

UU. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

VV. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

WW. 个人绩效考核结果按照公司《个人绩效考核办法》及相关规定执行。

XX.