2019年 年度报告摘要

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2020-029

南方黑芝麻集团股份有限公司

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
刘世红	董事	因公出差	龙耐坚

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:以公司分配方案未来实施时股权登记日的股本总额(扣除公司通过回购专户持有本公司股份及因上海礼多多电子商务有限公司的承诺业绩不达标需补偿公司的股份 2,396,355 股)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 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	周淼怀
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	nfhzm000716@nfhzm.com	nfhzm000716@nfhzm.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专注于健康产业经营及提供一站式电子商务运营服务型企业。报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等没有发生重大的变化。

公司的健康食品经营集研发、生产和销售一体,以 35 年专注于食品研发和生产经营的深厚底蕴,致力于为消费者提供营养均衡的高品质健康食品。主要产品包括黑芝麻糊、豆浆粉等冲调系列产品;即饮黑芝麻糊、黑黑轻脂饮品、黑芝麻牛奶等饮料系列产品;富硒大米、黑芝麻硒片、五谷粗粮等养生系列产品;曲奇饼干、明胶软糖等休闲系列产品,形成了个性鲜明、具有较强核心竞争力的产品品类组合。公司是国内糊类食品细分行业的龙头企业,以黑芝麻糊为代表的系列健康食品畅销全国,确立了领先于国内同行的稳固的市场地位。

公司通过精准营销数据平台、丰富的运营经验、优质高效的服务质量,以 B2B、B2C、O2O、跨境电商等不同的有针对性的服务模式,致力于为品牌客户提供一站式电子商务经营解决方案。

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

单位:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	4,475,639,683.53	3,964,402,999.87	12.90%	2,771,779,926.21
归属于上市公司股东的净利润	33,846,470.39	59,912,955.05	-43.51%	111,071,068.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	972,651.90	34,847,433.81	-97.21%	75,347,048.56
经营活动产生的现金流量净额	213,384,926.41	172,701,508.95	23.56%	381,832,147.48
基本每股收益(元/股)	0.0450	0.084	-46.43%	0.175
稀释每股收益(元/股)	0.0450	0.084	-46.43%	0.175
加权平均净资产收益率	1.23%	2.30%	-1.07%	6.36%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	5,299,038,797.68	5,399,706,206.51	-1.86%	5,046,779,182.15
归属于上市公司股东的净资产	2,756,864,966.93	2,728,955,114.04	1.02%	2,588,335,660.32

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	950,947,919.20	1,034,245,489.70	1,010,779,694.46	1,479,666,580.17
归属于上市公司股东的净利润	7,551,758.56	11,846,782.07	9,812,233.82	4,635,695.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,737,301.44	4,996,834.05	6,321,096.47	-16,082,580.06
经营活动产生的现金流量净额	89,089,736.53	91,302,908.43	-8,400,744.67	41,393,026.12

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	53,366	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,401	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

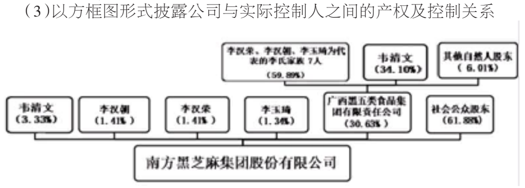
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
# 广西黑五类食品集团有限责任公司	境内非国有法人	30.63%	228,615,396	19,639,958	质押	172,035,696
王俊华	境内自然人	4.47%	33,333,333	0	质押	33,333,333
刘世红	境内自然人	3.97%	29,645,107	22,233,830		
韦清文	境内自然人	3.33%	24,823,400	18,617,550	质押	17,723,400
李汉朝	境内自然人	1.41%	10,500,000	7,875,000	质押	7,700,000
李汉荣	境内自然人	1.41%	10,500,000	0	质押	7,700,000
李玉琦	境内自然人	1.34%	10,000,000	7,500,000	质押	7,450,000
# 北京中外名人科技有限公司	境内非国有法人	0.93%	6,922,788	0		
广西鼎华商业股份有限公司	境内非国有法人	0.83%	6,180,000	0	质押	5,180,000
北京东方华盖创业投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	5,079,614	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦为黑五类集团的股东,存在关联关系;自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦及黑五类集团为一致行动人。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)	1、前 10 名普通股股东中广西黑五类食品集团有限责任公司持有公司总股份为 228,615,396 股,通过普通账户持有 218,615,396 股,通过信用证券账户持有 10,000,000 股。 2、北京中外名人科技有限公司,持有公司总股份为 6,922,788 股,通过普通账户持有 2,788 股,通过信用证券账户持有 6,920,000 股。					

(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


李汉荣、李汉朝、李玉琦为代表的李氏家族 7 人 (59.89%)
韦清文 (34.10%)
其他自然人股东 (6.01%)
韦清文 (3.33%)
李汉朝 (1.41%)
李汉荣 (1.41%)
李玉琦 (1.34%)
广西黑五类食品集团有限责任公司 (30.63%)
社会公众股东 (61.88%)
南方黑芝麻集团股份有限公司

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

1、总体经营环境情况

2019 年,中国宏观环境面临国内外风险挑战明显上升的复杂局面,外部不稳定、不确定因素较多,经济下行压力持续加大。在这种背景下,国家继续坚持以供给侧结构改革为主线,积极推动高质量发展,扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作,国民经济运行总体平稳,发展质量稳步提升。

根据中国统计局数据:2019 年,我国国内生产总值 990,865 亿元,经济总量接近 100 万亿元,按可比价格计算比上年增长 6.1%,高于全球经济增速。国内人均 GDP 突破 1 万美元,人均可支配收入 30,733 元;居民消费价格同比上涨 2.9%,其中食品烟酒价格上涨 7.0%;社会消费品零售总额 411,649 亿元,同比增长 8.0%;全国网上零售额 106,324 亿元,同比增长 16.5%;全国固定资产投资(不含农户)551,478 亿元,同比增长 5.4%;货物进出口总额 315,446 亿元,同比增长 3.4%。

2、食品行业的经营环境情况

(1)2019 年中国食品行业运行呈现出速度稳、效益好的态势,行业整体表现为复苏上升的趋势。

(2)食品行业竞争依然较为激烈,受食品零售渠道变革的冲击及消费升级的持续影响,冲调类和饮料类产品遭遇较大挑战,主要行业领导品牌虽然承受了较大增长压力,但行业地位依然稳固;行业老品牌纷纷进行年轻化创新,通过不断推出新品、营销方式跨界等方式拉近品牌与消费者的距离。

(3)消费者日渐重视健康饮食,寻求创意口味、对个性化产品兴趣浓厚,以用户为中心研发的新一代便利食品和饮料正在兴起。

(4)随着消费者将健康生活视为一种全面、积极、不懈的追求,大健康产业和健康产品也被更多地提及,具有食疗保健功能的食品将迎来新的发展契机。

3、电商业务的经营环境

报告期电商行业整体保持较快速度的增长,但随着网络直播、网红带货等新的销售方式的兴起,传统的电商平台销售、代理业务均受到一定的冲击。

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。

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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
食品	2,034,798,144.02	1,537,490,560.13	24.44%	8.11%	13.73%	-3.73%
电商业	1,979,382,822.21	1,762,305,459.66	10.97%	15.76%	14.09%	1.31%

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

利润下降的主要原因分析:

1、报告期内,因按新会计准则计提的减值损失合计 4,814.61 万元,其中:计提的信用(应收账款、其他应收款)减值损失 4,286.46 万元,计提的资产(存货跌价、商誉减值)减值损失 528.15 万元,这是利润下降的主要原因。

2、报告期内,黑芝麻等主要原材料的采购价格持续上涨,加上人力资源成本增加等多方面因素叠加影响,导致营业成本增加,本年度营业成本占营业收入的比例为 80.81%,同比增加 1.38 个百分点。

3、报告期内,公司根据经营资金需要增加银行融资,本年度发生的财务费用累计为 1.06 亿元,与上年度同比增加约 2,200 万元。

4、报告期内,下属全资子公司上海礼多多电子商务有限公司未能完成承诺的利润业绩,也对公司整体利润目标的实现也产生一定影响。

5、报告期内,公司在"新零售、新媒体、新业态"等新的经营模式方面进行了探索和尝试,以适应新的消费方式,由此增加了费用投入。

6、报告期内,对控股子公司深圳市润谷食品有限公司进行业务整合,压减部分国内业务,将有限的资源集中经营出口业务,虽然出口销量同比取得一定增长,但受到贸易摩擦影响,经营毛利下降,因此 2019 年度仍产生较大亏损。

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

执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称"新金融工具准则"),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。执行该新准则,公司 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额没有受到影响,公司 2018 年度的财务报表未予重述。

(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

报告期,子公司上海礼多多电子商务有限公司新设 13 家孙公司,本年纳入合并范围。

公司名称	设立日期	注册地	注册资本
上海跃旸供应链管理有限公司	2019/5/21	上海	100 万人民币
上海闻煦品牌管理有限公司	2019/5/6	上海	100 万人民币
上海琛皓信息科技有限公司	2019/4/19	上海	100 万人民币
塔其特(上海)信息技术有限公司	2019/7/29	上海	1000 万人民币
上海朋煊商贸有限公司	2019/5/22	上海	200 万人民币
上海桐炙商贸有限公司	2019/6/27	上海	200 万人民币
上海炯昶商贸有限公司	2019/7/15	上海	200 万人民币
上海霖栩商贸有限公司	2019/8/9	上海	500 万人民币
上海琸宇商贸有限公司	2019/8/9	上海	500 万人民币
上海焜芮商贸有限公司	2019/7/15	上海	200 万人民币
上海焱珺商贸有限公司	2019/6/27	上海	200 万人民币
上海晟玖商贸有限公司	2019/11/11	上海	200 万人民币
上海桓鑫商贸有限公司	2019/11/11	上海	200 万人民币

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2020-028

南方黑芝麻集团股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记录、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 2020 年 4 月 29 日下午 14:30 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八次会议(以下简称"本次会议")。召开本次会议的通知于 2020 年 4 月 21 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胡泊先生主持,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。经会议审议并以举手同意的方式进行表决,形成了相关会议决议,现公告如下:

一、审议并通过了《公司 2019 年年度监事会工作报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

本议案尚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 2019 年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司建立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,制度在公司执行情况良好,董事会作出的《公司 2019 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内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。

本议案尚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 2019 年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能执行《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》等有关规定,并按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况;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。

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 2019 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。

本议案尚须提交股东大会审议。

五、审议并通过了《公司 2019 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 2019 年年度报告全文及摘要》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、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、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。

本议案尚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 2019 年利润分配预案及 2020 年利润分配政策》

监事会认为:公司董事会制订的 2019 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 2019 年度利润分配政策。

公司 2020 年利润分配政策为:如实现利润为正值并符合《公司章程》及相关规则进行现金分红条件的将按规定分配,监事会同意 2020 年度利润分配政策。

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 2020 年度财务预算方案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

八、审议并通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

经审议,监事会认为:公司与关联方发生的关联交易为正常的经营业务所需,交易定价以市场为依据,按照等价有偿、公允市价的原则,按照公开、公平、公正的原则,符合相关法律法规和交易规则规定。

表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联监事胡泊回避表决,本议案获得通过。

本议案尚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。

九、审议并通过了《公司 2020 年第一季度报告》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《公司 2020 年第一季度报告》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、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、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。

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、《关于上海礼多多电子商务有限公司 100%股东权益减值测试报告的议案》

经审议,监事会认为:公司本次关于上海礼多多电子商务有限公司 100%股东权益减值测试程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,以及公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》的约定;报告真实客观地反映了标的资产在 2019 年期末的公允价值。

表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联监事胡泊回避表决,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、《关于发行股份及支付现金购买标的资产 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联监事胡泊回避表决,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。

十二、《关于回购注销上海礼多多电子商务有限公司 2019 年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》

经审议,监事会认为:本次向相关交易对方回购 2019 年度应补偿股份遵循了《盈利预测补偿协议》等相关约定。股份补偿合理、公允,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联监事胡泊回避表决,本议案获得通过。本议案尚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。

十三、《关于制订公司未来三年(2020 年至 2022 年)股东分红规划的议案》

为进一步明确公司对股东的合理投资回报,进一步完善和健全公司利润分配及现金分红机制,公司制订了《未来三年(2020 年至 2022 年)股东分红规划》。

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。

报备文件: 第九届监事会第八次会议决议

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年四月三十日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2020-027

南方黑芝麻集团股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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 2020 年 4 月 21 日以书面直接送达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七次会议(以下简称"本次会议")的通知,本次会议于 2020 年 4 月 29 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,董事刘世红先生因公出差未能出席会议,委托董事龙耐坚先生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。会议以举手同意的表决方式对相关议案进行表决,形成如下决议:

一、审议并通过《公司 2019 年度总裁工作报告》

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《公司 2019 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。

本议案尚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《公司 2019 年度内部控制评价报告》

董事会认为:报告期内公司严格按照《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》等规定和要求,并根据公司经营管理实际情况,不断健全和完善内控制度,保证了公司经营活动的合法、规范和有序开展,有效防范风险,确保公司财务报告真实、准确和完整。

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。

本议案尚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《公司 2019 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》《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。

本议案尚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《公司 2019 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。

本议案尚须提交股东大会审议。

六、审议并通过《公司 2019 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。

本议案尚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《公司 2019 年利润分配预案及 2020 年利润分配政策》

董事同意公司 2019 年度利润分配预案为:以公司分配方案未来实施时股权登记日的股本总额(扣除公司通过回购专户持有本公司股份及上海礼多多电子商务有限公司因承诺业绩不达标补偿公司的股份 2,396,355 股)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税);不送红股也不以公积金转增股本。

董事会提议公司 2020 年利润分配政策为:如实现的利润为正值,并符合《公司章程》及相关规定进行现金分红条件的,将按有关规定进行分配。

董事会认为:公司 2019 年度利润分配预案及 2020 年度利润分配政策符合法律、法规和《公司章程》及分红规划的规定,同意将该事项提交股东大会审议。

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。

本议案尚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《公司 2020 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。

本议尚案须提交股东大会审议。

九、审议并通过《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

经核查,公司 2019 年度与关联方累计发生的日常关联交易金额为 4,758.40 万元人民币,未超出经股东大会批准的额度;董事会同意公司根据公司生产经营的实际需要,在 2020 年度与控股股东及其关联方发生的日常关联交易累计预计金额不超出 5,840 万元人民币。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。韦清文、龙耐坚、李玉琦、刘辉、李文杰 5 名关联董事回避了本议案的表决。本议案获得通过。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。本事项尚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、审议并通过《公司 2020 年第一季度报告》

董事会认为:《公司 2020 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

十一、审议并通过《关于补选公司第九届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》

经本次董事会选举,李玉琦先生当选为公司董事会战略委员会委员,袁公章先生当选为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

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。

十二、审议并通过《关于上海礼多多电子商务有限公司 100%股东权益减值测试报告的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。韦清文、龙耐坚、刘辉、刘世红、李玉琦、李文杰为关联董事回避了本议案的表决,非关联董事张志浩、袁公章、李水兰对本事项进行表决。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

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。

十三、审议并通过《关于发行股份及支付现金购买标的资产 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的京永审字(2020)第 148113 号标准无保留意见审计报告,上海礼多多电子商务有限公司(以下简称"礼多多")2019 年度扣非后归属于母公司股东的税后净利润为 7,536.67 万元,未完成公司与补偿义务人签署的《盈利预测补偿协议》中约定的礼多多 2019 年度扣非后归属于母公司股东的税后净利润 9,000.00 万元的业绩承诺。公司与补偿义务人签署的《盈利预测补偿协议》约定:在业绩承诺期(2017 年-2019 年)礼多多实现的扣非后归属于母公司股东的税后净利润为 22,500.00 万元,在前述业绩承诺期礼多多实际完成的扣非后净利润累计金额为 21,970.06 万元,完成承诺业绩的 97.64%,未能完成的承诺业绩的累计金额为 529.94 万元。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。韦清文、龙耐坚、刘辉、刘世红、李玉琦、李文杰为关联董事回避了本议案的表决,非关联董事张志浩、袁公章、李水兰对本事项进行表决。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

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。

十四、审议并通过《关于回购注销上海礼多多电子商务有限公司 2019 年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》

根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,礼多多在业绩承诺期未能完成的承诺业绩累计金额为 529.94 万元,根据公司与补偿义务人签署的《盈利预测补偿协议》,补偿义务人应补偿公司 16,486,922.57 元,按照每股发行价格人民币 6.88 元计算,补偿义务人应补偿公司股份 2,396,355 股。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。韦清文、龙耐坚、刘辉、刘世红、李玉琦、李文杰为关联董事回避了本议案的表决,非关联董事张志浩、袁公章、李水兰对本事项进行表决。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。本事项尚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。

十五、审议并通过《关于制订公司未来三年(2020 年至 2022 年)股东分红规划的议案》

为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制,切实保护中小投资者的合法权益,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的规定,公司秉着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则,制定了《公司未来三年(2020 年至 2022 年)股东分红规划》,董事会同意该分红规划。

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。

备查文件:第九届董事会第七次会议决议

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月三十日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2020-030

南方黑芝麻集团股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告

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 2020 年 4 月 29 日分别召开了第九届董事会第七次会议、第九届监事会第八次会议,审议并通过了《公司 2019 年度利润分配预案及 2020 年利润分配政策的议案》,现公告如下:

一、2019 年利润分配预案基本情况

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现归属于公司全体股东的净利润为 33,846,470.39 元,提取法定盈余公积 6,730,700.64 元,加上年初未分配利润 355,578,668.29 元,截至 2019 年 12 月 31 日,可供公司全体股东分配的利润合计为 382,694,438.04 元。

根据《公司章程》等相关规定,并结合公司实际情况,公司 2019 年度利润分配方案为:以公司分配方案未来实施时股权登记日的股本总额(扣除公司通过回购专户持有本公司股份及因上海礼多多电子商务有限公司的承诺业绩不达标需补偿公司的股份 2,396,355 股)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税);本年度不送红股也不以公积金转增股本。

二、2019 年利润分配预案的合法合规性及 2020 年利润分配政策

公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》等法律法规的规定,符合《公司章程》《公司未来三年股东分红规划(2017-2019 年)》中关于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性和合理性。

公司 2020 年的利润分配政策为:公司在 2020 年如实现的利润为正值,并符合《公司章程》及《公司未来三年(2020 年至 2022 年)股东分红规划》中进行现金分红条件的,将按有关规定进行分配。

三、履行的相关审议程序

1、董事会审议情况

公司第九届董事会第七次会议审议通过《公司 2019 年度利润分配预案及 2020 年利润分配政策的议案》,全体董事均投票同意,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第九届监事会第八次会议审议通过《公司 2019 年度利润分配预案及 2020 年利润分配政策的议案》,全体监事均投票同意,认为该预案符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况。

3、独立董事意见

全体独立董事一致认为:公司对《公司 2019 年度利润分配预案及 2020 年利润分配政策的议案》的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司做出的 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况,不存在损害投资者特别是中小股东利益情形。全体独立董事同意该事项,并同意提交公司股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前,公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,并进行登记备案。

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施,该事项仍存在不确定,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第七次会议决议;

2、公司第九届监事会第八次会议决议;

3、公司独立董事关于第九届董事会第七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
二〇二〇年四月三十日

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2020-033

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战略委员会和薪酬与考核委员会委员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 29 日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于补选公司第九届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》,补选董事会下属委员会委员,现公告如下:

一、经董事会选举,李玉琦先生(其简历详见本公告附件)当选为第九届董事会战略委员会委员,任期自本次会议之日起至本届董事会届满之日止。

二、经董事会选举,袁公章先生(其简历详见本公告附件)当选为第九届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次会议之日起至本届董事会届满之日止。

自本次会议之日起,公司第九届董事会战略委员会由韦清文先生、刘世红先生、李玉琦先生组成,其中由韦清文先生担任战略委员会召集人;薪酬与考核委员会由张志浩先生、龙耐坚先生、袁公章先生组成,其中由张志浩先生担任薪酬与考核委员会召集人。

特此公告。

南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日

附件:

董事会战略委员会候选人简历

李玉琦,男,汉族,1980 年 9 月出生,毕业于天津南开大学化学专业,本科学士学历,籍贯:广西容县,现任南方黑芝麻集团股份有限公司副总裁职务,同时兼任南方黑芝麻(容县)健康粮仓投资有限公司、广西南宁黑五类农产品物流有限公司的法人代表及执行董事。

李玉琦先生于 2003 年 8 月进入广西黑五类食品集团有限责任公司工作,曾先后担任运营经理、总经理秘书等职务;其于 2006 年 8 月至 2013 年 8 月,先后担任中海地产(西安)有限公司营销策划员、广西佳园房地产有限公司担任副总经理职务;于 2013 年 8 月至 2018 年 3 月,分别在广西黑五类食品集团有限责任公司担任副总裁职务、在南方黑芝麻(广西)电子商务有限公司、广西黑五类物流有限公司担任总经理职务、在南方黑芝麻集团股份有限公司担任总裁助理职务。

李玉琦先生目前持有公司股份 10,00 万股,其同时是公司股东及控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司的股东,为公司实控人李氏家族的成员之一。

李玉琦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;符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。

薪酬与考核委员会委员候选人简历

袁公章,男,汉族,1974 年 7 月出生,研究生,律师。现任广西智迪尔投资咨询集团有限公司董事长、广西智迪尔破产清算有限公司董事长、公司第九届董事会独立董事、南宁仲裁委员会仲裁员、广西柳工集团外部董事、柳钢股份有限公司独立董事、广西新鸿基汇东建设投资有限公司董事;袁公章先生曾担任广西防城港市港口区人民检察院干部,广西桂云天律师事务所合伙人、主任、高级合伙人等职务。

袁公章先生持有本公司股份 0 股。其与公司控股股东或实际控制人不存在任何关联关系。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;符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。