

南方黑芝麻集团股份有限公司监事会

关于调整限制性股票回购数量及对回购名单的核查意见

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）相关规定，拟回购注销因公司 2016 年度经营业绩无法达成限制性股票第二个解锁期的解锁条件未获解锁的限制性股票，以及部分激励对象离职未获解锁的限制性股票。于 2017 年 4 月 20 日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。公司在办理上述限制性股票回购注销过程中，本次回购的激励对象李国新对其离职后公司回购注销其全部未解锁的限制性股票提出异议，其理由为：其属于达到法定退休年龄而退休离职，符合公司股权激励计划规定的可继续享受激励的情形。根据实际情况，公司现对本次回购注销的限制性股票数量根据实际情况作调整。

监事会对公司调整本次回购注销的限制性股票数量及涉及的人员名单进行了认真核查，有关核查意见如下：

一、关于对回购股份数量调整的核查意见

因激励对象李国新在本解锁期办理了离职手续，公司对离职的激励对象将其所持尚未解锁的股份作全部回购注销处理。但公司在办理上述限制性股票回购注销过程中，李国新对其离职后公司回购注销其全部未解锁的限制性股票提出异议，其理由为：其属于达到法定退休年龄而退休离职，符合公司股权激励计划规定的可继续享受激励的情形。

根据公司股权激励计划有关规定：“激励对象因达到国家和公司规定的退休年龄退休而离职，其所获授的激励股份不做变更，仍可按规定予以锁定、解锁和限售”。经核实，该激励对象确实属于达到法定退休年龄的退休离职，符合公司规定的继续享受股权激励的条件，因此，本次需对回购注销李国新所持的限制性股票数量应作出相应调整，即本次只回购注销第二个解锁期其未获解锁的部分（获授总股份 30%，即 6,000 股），其余下第三个解锁期未解锁的限制性股票（获授总股份 40%，即 8,000 股份）本次不作回购注销。

因此，监事会同意根据上述实际情况对回购股份数量作出调整，经调整后，公司本次回购的限制性股票总数量由 4,784,000 股调整为 4,776,000 股。

二、关于对回购涉及的激励对象人员名单的核查意见

经核查，激励对象李国新是达到法定退休年龄而退休辞职，不属于股权激励计划规定需回购获授但未解锁的全部限制性股票的情形，本次对其回购注销的限制性股票应为第二个解锁期（2016 年度）未获解锁的股份。因此根据上述第一项调整后，公司本次回购注销限制性股票涉及的激励对象总人数不变，仍为 134 名，其中：因 2016 年度考核不达标涉及的回购对象人数为由 125 名调整为 126 名（新增李国新），因离职涉及的激励对象人数由 9 名调整为 8 名（减少李国新）。

因此，监事会同意根据实际情况对回购股份涉及的激励对象类别作出调整，公司本次回购注销限制性股票涉及的激励对象的名单与公司于 2017 年 4 月 20 日在指定的信息披露媒体上公告的名单一致，但将李国新由离职人员调整为因业绩考核不达标涉及的回购对象。

附件：调整回购股数后的激励对象名单及回购股份数量

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月十九日

附件：

调整回购股数后的激励对象名单及回购股份数量

1、首次授予的限制性股票本期回购涉及的激励对象名单及回购数量

公司在办理上述限制性股票回购注销过程中，李国新对其离职后公司回购注销其全部未解锁的限制性股票提出异议，其理由为：其属于达到法定退休年龄而退休离职，符合公司股权激励计划规定的可继续享受激励的情形。

根据公司股权激励计划的有关规定：“激励对象因达到国家和公司规定的退休年龄退休而离职，其所获授的限制性股票不做变更，仍可按规定予以锁定、解锁和限售”。经核查，本次回购的激励对象李国新属于正常的退休人员，按公司股权激励计划规定本次只回购注销其第二个解锁期未获解锁的股份，不应回购注销其所持全部未解锁的股份，因此公司本次对激励对象李国新回购的限制性股票数量由 14,000 股调整为 6,000 股，减少回购股份数 8,000 股。调整后的名单如下：

序号	姓名	职务	本期回购股份 (股)	回购后剩余股 份(股)
1	龙耐坚	副董事长、副总裁、董秘	138,000	184,000
2	陆振猷	董事、总工程师	138,000	184,000
3	李文杰	董事、事业部总经理	90,000	120,000
4	胡 泊	总裁	120,000	160,000
5	李维昌	副总裁、财务负责人	180,000	240,000
6	覃旦武	容县工厂厂长	60,000	80,000
7	程富亮	事业部总经理	168,000	224,000
8	周淼怀	公司证券事务代表	90,000	120,000
9	梁健秋	公司本部部门经理	90,000	120,000
10	韦广贤	公司本部部门经理	90,000	120,000
11	梁克宇	事业部副总经理	90,000	120,000
12	甘灿森	事业部总经理	90,000	120,000
13	唐广文	事业部总经理	90,000	120,000
14	韩 俊	事业部副总经理	90,000	120,000
15	陈德坤	子公司董事长	78,000	104,000
16	黄子彪	事业部总经理	78,000	104,000
17	覃旦文	子公司总经理	66,000	88,000
18	赖学佳	子公司总工程师	66,000	88,000

19	郝永胜	滁州工厂厂长	66,000	88,000
20	卢海昌	事业部财务总监	60,000	80,000
21	梁有强	事业部财务总监	60,000	80,000
22	余维强	事业部财务总监	60,000	80,000
23	陈 坚	公司本部部门经理	54,000	72,000
24	周泽秋	公司本部部门经理	48,000	64,000
25	覃跃扬	事业部副总经理	48,000	64,000
26	朱泽宏	子公司副总经理	48,000	64,000
27	苏 彤	核心销售骨干	48,000	64,000
28	李艺红	事业部副总经理	48,000	64,000
29	徐晓玲	核心管理骨干	36,000	48,000
30	邓功国	核心技术骨干	30,000	40,000
31	宋永刚	核心销售骨干	30,000	40,000
32	杨 薇	核心销售骨干	30,000	40,000
33	陈 勇	核心销售骨干	30,000	40,000
34	张敏华	核心销售骨干	30,000	40,000
35	洪日波	核心销售骨干	30,000	40,000
36	熊劲松	核心销售骨干	30,000	40,000
37	支进田	核心销售骨干	30,000	40,000
38	廖国良	核心销售骨干	30,000	40,000
39	叶容波	核心销售骨干	30,000	40,000
40	梁鹏祥	事业部财务总监	30,000	40,000
41	王志升	公司本部部门经理	30,000	40,000
42	林 海	公司本部部门经理	30,000	40,000
43	吴 信	核心销售骨干	30,000	40,000
44	杨 瑜	核心管理骨干	30,000	40,000
45	黄敏萍	核心管理骨干	30,000	40,000
46	曾志海	核心管理骨干	30,000	40,000
47	夏崇清	核心销售骨干	24,000	32,000
48	古 璐	核心管理骨干	18,000	24,000
49	闭广荣	核心管理骨干	18,000	24,000
50	邹汉锋	核心技术骨干	18,000	24,000
51	王宇芳	核心销售骨干	18,000	24,000
52	崔 炜	核心销售骨干	18,000	24,000
53	莫亚东	核心销售骨干	18,000	24,000
54	黎小勇	核心销售骨干	18,000	24,000

55	李 鸣	核心销售骨干	18,000	24,000
56	黄海祥	子公司总经理助理	12,000	16,000
57	黎 贞	子公司副总工程师	12,000	16,000
58	黄 杰	子公司副总经理	12,000	16,000
59	罗 海	核心管理骨干	12,000	16,000
60	曾宪国	核心技术骨干	12,000	16,000
61	卢 刚	核心技术骨干	12,000	16,000
62	覃春丽	公司本部部门副总经理	12,000	16,000
63	韦昌贤	核心管理骨干	12,000	16,000
64	唐 鹏	核心销售骨干	12,000	16,000
65	郑朝晖	核心销售骨干	12,000	16,000
66	姚绪林	核心销售骨干	12,000	16,000
67	潘春媚	核心销售骨干	12,000	16,000
68	谭立永	核心销售骨干	12,000	16,000
69	夏广红	核心销售骨干	12,000	16,000
70	覃锡汉	核心管理骨干	12,000	16,000
71	韦振宗	核心管理骨干	12,000	16,000
72	廖在朝	核心管理骨干	12,000	16,000
73	潘惠英	核心管理骨干	12,000	16,000
74	钟 兵	核心管理骨干	12,000	16,000
75	王炳波	核心管理骨干	12,000	16,000
76	韩 冰	核心销售骨干	6,000	8,000
77	陆 群	核心销售骨干	6,000	8,000
78	蔡钊源	核心销售骨干	6,000	8,000
79	刘小芳	核心销售骨干	6,000	8,000
80	路红梅	核心销售骨干	6,000	8,000
81	吴根印	核心销售骨干	6,000	8,000
82	黄 萍	核心销售骨干	6,000	8,000
83	田俊慧	核心销售骨干	6,000	8,000
84	熊正环	核心管理骨干	6,000	8,000
85	黄小强	核心技术骨干	6,000	8,000
86	邓 毅	核心管理骨干	6,000	8,000
87	韦成文	核心管理骨干	6,000	8,000
88	黎绍堂	核心管理骨干	6,000	8,000
89	潘春梅	核心管理骨干	6,000	8,000
90	韦杏兰	核心管理骨干	6,000	8,000

91	胡 胜	核心管理骨干	6,000	8,000
92	王翠红	核心管理骨干	6,000	8,000
93	韦立贤	核心销售骨干	6,000	8,000
94	梁慧霞	核心管理骨干	6,000	8,000
95	彭开灿	核心管理骨干	6,000	8,000
96	陈 宁	核心管理骨干	6,000	8,000
97	翟卓芸	核心管理骨干	6,000	8,000
98	冯钰雯	核心管理骨干	6,000	8,000
99	苏广梅	核心管理骨干	6,000	8,000
100	姚德强	核心管理骨干	6,000	8,000
101	欧梅林	核心管理骨干	6,000	8,000
102	何金凤	核心管理骨干	6,000	8,000
103	李国新	核心管理骨干	6,000	8,000
合计			3,474,000	4,632,000

2、授予的预留限制性股票本期回购涉及的激励对象名单及回购数量

序号	姓名	职务	本期回购股份 (股)	回购后剩余股 份(股)
1	梁世尧	容州产业园总经理	150,000	150,000
2	周广平	董事长助理	90,000	90,000
3	高 斌	容州国大总经理	50,000	50,000
4	胡永余	容州国大副总经理	50,000	50,000
5	徐秀媚	财税中心财务总监	50,000	50,000
6	覃旦淞	财税中心融资专员	50,000	50,000
7	蒋利群	财税中心会计师	20,000	20,000
8	崔彩云	容县基地办公室主任	20,000	20,000
9	李敬伟	糊类事业部省区经理	20,000	20,000
10	荆宇辉	糊类事业部省区经理	20,000	20,000
11	黎 永	糊类事业部省区经理	20,000	20,000
12	李 志	糊类事业部省区经理	20,000	20,000
13	王 辉	饮品事业部销售部经理	20,000	20,000
14	苏 超	饮品事业部销售部经理	20,000	20,000
15	郝 剑	饮品事业部销售部经理助理	20,000	20,000
16	张 贺	饮品事业部销售部经理助理	20,000	20,000
17	田 林	饮品事业部销售部经理助理	20,000	20,000

18	石 田	饮品事业部销售部经理助理	20,000	20,000
19	黄明华	财税中心会计师	10,000	10,000
20	钟超兴	财税中心会计师	10,000	10,000
21	梁兰丹	财税中心会计师	10,000	10,000
22	韦步积	技术研发中心工程师	10,000	10,000
23	黄雪清	技术研发中心工程师	10,000	10,000
合计			730,000	730,000

3、因离职本期回购涉及的激励对象名单及回购数量

序号	姓名	职务	本期回购股份 (股)	回购后剩余股 份 (股)
1	方小军	事业部副总经理	210,000	0
2	曾全斌	事业部销售总监	140,000	0
3	陈 刚	事业部副总经理	98,000	0
4	喻 龙	核心销售骨干	28,000	0
5	庄 栋	核心管理骨干	28,000	0
6	陈万春	核心销售骨干	14,000	0
7	龙大丹	核心管理骨干	14,000	0
8	陈黎伟	事业部销售部经理	40,000	0
合计			572,000	0

南方黑芝麻集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月十六日