

黑牛食品股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会（以下简称“会议”）于 2016 年 5 月 13 日 14:30 时在广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 21 楼会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长程涛先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

股东出席的总体情况如下：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 149,375,000 股，占上市公司总股份的 31.82%。

其中：通过现场投票的股东（代理人）7 人，所持（代理）股份 149,374,200 股，占上市公司总股份的 31.82%。

通过网络投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0002%。

中小股东的出席总体情况如下：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份225,000股，占上市公司总股份的0.05%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份224,200股，占上市公司总股份的0.05%。

通过网络投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0002%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、《2015 年度报告及摘要》

参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意149,375,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100%。

该议案获得通过。

2、《2015 年度财务决算报告》

参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意149,375,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100%。

该议案获得通过。

3、《2015 年度利润分配方案》

参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意149,375,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100%。

该议案由股东大会以特别决议获得通过。

4、《2015 年董事会工作报告》

参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意149,375,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100%。

该议案获得通过。

5、《2015 年度内部控制评价报告》

参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意149,375,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100%。

该议案获得通过。

6、《关于聘任 2016 年财务审计机构和内控审计机构的议案》

参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意149,375,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100%。

该议案获得通过。

7、《关于 2016 年度董事薪酬的议案》

参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意140,225,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100%。其中关联股东林秀海回避表决。

该议案获得通过。

8、《2015 年度监事会工作报告》

参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意149,375,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100%。

该议案获得通过。

9、《关于 2016 年度监事薪酬的议案》

参加现场会议及网络投票表决的股东及股东代理人同意149,375,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100%。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2. 法律意见书及其签章页；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一六年五月十四日