

湖南梅山黑茶股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

湖南梅山黑茶股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月4日以电话通知方式向全体董事及参会人员发出了关于召开董事会会议的通知。并于2016年8月15日9时在湖南省益阳市安化经济开发区江南工业园公司会议室召开本次会议。

本次会议应到董事5人，实到5人。会议由陈安社董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过了《湖南梅山黑茶股份有限公司2016年半年度财务审计报告》

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过了《湖南梅山黑茶股份有限公司2016年半年度报告》

议案内容：详见 2016 年 8 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南梅山黑茶股份有限公司 2016 年半年度报告》（公告编号：2016-026）。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

（一）经全体与会董事签字的《湖南梅山黑茶股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

湖南梅山黑茶股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 17 日