

黑牛食品股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

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（下称“公司”）2016年第四次临时股东大会（下称“会议”）于2016年8月18日15:00时在北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层报告厅召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长程涛先生主持本次股东大会。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19人，代表股份140,725,700股，占上市公司总股份的29.9761%。

其中：通过现场投票的股东（代理人）4人，代表股份140,224,100股，占上市公司总股份的29.8693%。

通过网络投票的股东15人，代表股份501,600股，占上市公司总股份的0.1068%。

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（代理人）18人，代表股份725,700股，占上市公司总股份的1.5620%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份224,100股，占上市公司总股份的0.0477%。

通过网络投票的股东15人，代表股份501,600股，占上市公司总股份的0.1068%。

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结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、《关于黑牛食品股份有限公司重大资产出售符合相关法律法规之规定的议案》

表决结果如下：通过。同意140,725,700股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意725,700股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2、《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果如下：通过。同意140,725,700股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意725,700股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3、逐项审议《关于黑牛食品股份有限公司重大资产出售方案的议案》

3.01、标的资产

表决结果如下：通过。同意140,338,900股，占出席会议有表决权股份的99.7251%；反对0股；弃权386,800股，占出席本次会议有表决权股份的0.0824%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意338,900股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的46.6997%；反对0股；弃权386,800股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份的53.3003%。

3.02、交易对方

表决结果如下：通过。同意140,338,900股，占出席会议有表决权股份的99.7251%；反对0股；弃权386,800股，占出席本次会议有表决权股份的0.2749%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意338,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的46.6997%；反对0股；弃权386,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份的53.3003%。

3.03、交易方式

表决结果如下：通过。同意140,338,900股，占出席会议有表决权股份的99.7251%；反对0股；弃权386,800股，占出席本次会议有表决权股份的0.2749%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意338,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的46.6997%；反对0股；弃权386,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份的53.3003%。

3.04、定价依据及交易价格

表决结果如下：通过。同意140,320,000股，占出席会议有表决权股份的99.7117%；反对18,900股，占出席会议有表决权股份的0.0134%；弃权386,800股，占出席本次会议有表决权股份的0.2749%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意320,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的44.0954%；反对18,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.6044%；弃权386,800股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份的53.3003%。

3.05、本次交易支付方式及支付安排

表决结果如下：通过。同意140,320,000股，占出席会议有表决权股份的99.7117%；反对0股；弃权405,700股，占出席本次会议有表决权股份的0.2883%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意320,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的44.0954%；反对0股；弃权405,700股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份的55.9046%。

3.06、标的资产的工商变更登记

表决结果如下：通过。同意140,338,900股，占出席会议有表决权股份的99.7251%；反对0股；弃权386,800股，占出席本次会议有表决权股份的0.2749%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意338,900股，占出席会议中小投

投资者所持有有效表决权股份总数的 46.6997%；反对 0 股；弃权 386,800 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份的 53.3003%。

3.07、期间损益安排

表决结果如下：通过。同意 140,338,900 股，占出席会议有表决权股份的 99.7251%；反对 0 股；弃权 386,800 股，占出席本次会议有表决权股份的 0.2749%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 338,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 46.6997%；反对 0 股；弃权 386,800 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份的 53.3003%。

3.08、债权债务处理和人员安置

表决结果如下：通过。同意 140,338,900 股，占出席会议有表决权股份的 99.7251%；反对 0 股；弃权 386,800 股，占出席本次会议有表决权股份的 0.2749%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 338,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 46.6997%；反对 0 股；弃权 386,800 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份的 53.3003%。

3.09、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果如下：通过。同意 140,338,900 股，占出席会议有表决权股份的 99.7251%；反对 0 股；弃权 386,800 股，占出席本次会议有表决权股份的 0.2749%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 338,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 46.6997%；反对 0 股；弃权 386,800 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份的 53.3003%。

3.10、黑牛食品与标的公司往来款的处理

表决结果如下：通过。同意 140,338,900 股，占出席会议有表决权股份的 99.7251%；反对 0 股；弃权 386,800 股，占出席本次会议有表决权股份的 0.2749%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 338,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 46.6997%；反对 0 股；弃权 386,800 股，占出席本次会议中小投资者所持有有效表决权股份的 53.3003%。

3.11、黑牛食品为黑牛营销的借款提供担保的处理

表决结果如下：通过。同意 140,338,900 股，占出席会议有表决权股份的 99.7251%；反对 0 股；弃权 386,800 股，占出席本次会议有表决权股份的 0.2749%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 338,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 46.6997%；反对 0 股；弃权 386,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 53.3003%。

3.12、本次交易相关决议的有效期

表决结果如下：通过。同意140,338,900股，占出席会议有表决权股份的99.7251%；反对0股；弃权386,800股，占出席会议有表决权股份的0.2749%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 338,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 46.6997%；反对 0 股；弃权 386,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 53.3003%。

4、《关于黑牛食品股份有限公司重大资产出售构成关联交易的议案》

表决结果如下：通过。同意140,725,700股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 725,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、《关于黑牛食品股份有限公司与交易对方签署附条件生效的〈黑牛食品股份有限公司重大资产出售协议〉的议案》

表决结果如下：通过。同意140,725,700股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 725,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、《关于签署〈黑牛食品股份有限公司重大资产出售协议之补充协议〉的议案》

表决结果如下：通过。同意140,725,700股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 725,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、《关于〈黑牛食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

表决结果如下：通过。同意140,725,700股，占出席会议有表决权股份的100%；

反对0股；弃权0股。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 725,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

表决结果如下：通过。同意140,725,700股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 725,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

表决结果如下：通过。同意140,725,700股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 725,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

10、《关于审议黑牛食品股份有限公司本次重大资产出售相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案》

表决结果如下：通过。同意140,725,700股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 725,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

11、《关于本次重大资产出售完成后黑牛食品股份有限公司与拟置出子公司往来款处理方案的议案》

表决结果如下：通过。同意140,725,700股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 725,700 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

12、《关于本次重大资产出售后公司继续为黑牛食品营销有限公司现有的借款提供担保的议案》

表决结果如下：通过。同意140,725,700股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意725,700股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

13、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

表决结果如下：通过。同意140,725,700股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意725,700股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

表决结果如下：通过。同意140,725,700股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意725,700股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

15、《关于补选第三届董事会董事的议案》

表决结果如下：通过。同意140,725,700股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意725,700股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

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》、《股东大会议事规则》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. 经与会董事和记录人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

二〇一六年八月十九日