

湖南梅山黑茶股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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11月19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11月30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《公司2016年第三季度利润分配和资本公积转增股本的议案》，并提请2016年第四次临时股东大会审议。

议案主要内容：详见公司于2016年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn/>）发布的公告：《关于公司2016年第三季度利润分配及资本公积转增股本预

案公告》（公告编号：2016-038）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈湖南梅山黑茶股份有限公司章程〉的议案》。

议案的主要内容：针对公司拟进行的资本公积及未分配利润转增股本相关事宜，董事会拟提请股东大会同意针对本次资本公积及未分配利润转增股本完成情况所涉及的注册资本变更等情况对公司章程作如下修改：

第三章第十七条原为：

“公司股份总数为 7436 万股，全部为人民币普通股”

现变更为：

“公司股份总数为 10782.2 万股。”

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理资本公积及未分配利润转增股本相关事宜的议案》。

议案的主要内容：针对公司资本公积及未分配利润转增股本事宜，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理资本公积及未分配利润转增股本的一切相关事宜，包括但不限于：

1. 资本公积及未分配利润转增股本工作的相关文件、材料的准备；

2. 办理资本公积及未分配利润转增股本工作需要向上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

3. 办理资本公积及未分配利润转增股本工作需要办理的其他事宜。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司相应注册资本变更登记以及〈章程修正案〉备案事宜的议案》。

议案的主要内容：针对公司资本公积及未分配利润转增股本事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理公司相应注册资本变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于 2016 年 12 月 16 日 10:00 在湖南梅山黑茶股份有限公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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十次会议决议》

湖南梅山黑茶股份有限公司

董 事 会

2016年12月1日