

## 湖南梅山黑茶股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月9日，电子邮件通知
- 2、会议召开时间：2017年4月19日
- 3、会议召开地点：湖南省益阳市安化经济开发区江南工业园公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长陈安社
- 6、会议主持人：董事长陈安社
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

本次会议应到董事 5 人，实到 4 人，授权委托 1 人。董事贺智华先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事长陈安社先生代表出席会议并表决。

### 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）《2016 年度总经理工作报告》

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《2016 年度董事会工作报告》

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度财务预算议案》

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2016 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2016 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2017 年 4 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2016 年度利润分配方案》

议案内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公

司 2016 年度实现归属公司股东净利润 14,437,099.68 元，截至 2016 年末公司累计未分配利润为 31,352,781.75 元。鉴于公司已于 2016 年 11 月 30 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2016 年第三季度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》，并于 2016 年 12 月 16 日经过 2016 年第四次临时股东大会审议通过，并于 2017 年 1 月已经完成实施。为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，对 2016 年末可供股东分配利润暂不进行分配，也不实行资本公积金转增股本。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于湖南梅山黑茶股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认 2016 年偶发性关联交易的议案》

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 1 票。

公司董事长陈安社兼任辰山界上法定代表人兼董事长，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《湖南梅山黑茶股

份有限公司章程》的规定，公司拟定于 2017 年 5 月 10 日上午 9:00 召开 2016 年年度股东大会，审议前述须提交公司股东大会审议的议案。

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十三次会议决议》

湖南梅山黑茶股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日