

证券代码：831443

证券简称：黑美人

公告编号：2014-2

**湖南黑美人茶业股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
暨召开2015年第一次临时股东大会的通知**

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、会议召开情况

湖南黑美人茶业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2014年12月29日在公司会议室召开。会前，公司按规定发出了会议通知。本次会议由董事长吴少华先生主持，应到董事5名，实到董事5名，符合法定人数。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司定向发行股票的议案》

1、议案内容：

同意公司向1位合格法人投资者新疆汉森股权投资管理有限合伙企业定向发行不超过400万股（含400万股）股票，发行价格为人民币3.50元/股，融资总额不超过人民币1,400万元。本次定向发行

股票的具体内容详见本议案附件《湖南黑美人茶业股份有限公司股票发行方案》。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

1、议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票的全部事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

(2) 若法律、法规及其他规范性文件和有关部门对发行股票有新的规定，授权董事会对公司本次股票发行的具体方案作相应调整；

(3) 授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

(4) 授权董事会在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；

(5) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的股份<认购合同>的议案》

1、议案内容：

同意公司与本次股票发行的拟发行对象新疆汉森股权投资管理有限合伙企业签署附生效条件的《认购合同》，认购合同自股东大会审议通过之日起生效。认购合同的主要内容详见《湖南黑美人茶业股份有限公司股票发行方案》。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

同意根据湖南省质量技术监督局向公司新颁发的《全国工业产品生产许可证》修订公司章程中的经营范围相关内容。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

会议定于 2015 年 1 月 13 日上午 10:00 在公司会议室召开 2015 年第一次临时股东大会，就本次定向发行的相关议案进行审议。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、公司召开2015年第一次临时股东大会的通知如下：

（一）会议召开基本情况

1、股东大会届次：

本次会议为湖南黑美人茶业股份有限公司（以下简称“公司”）

2015 年第一次临时股东大会。

2、召集人：

本次股东大会的召集人为公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

公司第一届董事会第三次会议通过了《关于提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2015 年 1 月 13 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

4、会议召开日期和时间：

本次会议将于 2015 年 1 月 13 日上午 10:00 召开，会期半天。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场方式召开。

6、出席对象：

①股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 1 月 5 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事、高级管理人员。

7、会议地点：

益阳市赫山区春嘉路 6 号公司会议室。

（二）会议审议事项

- 1、审议《关于公司定向发行股票的议案》;
- 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向发行股票相关事宜的议案》;
- 3、审议《关于签署附生效条件的股份<认购合同>的议案》;
- 4、审议《关于修改公司章程的议案》。

(三) 会议登记事项

1、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。

2、登记时间：2015 年 1 月 8 日。

3、登记地点：益阳市赫山区春嘉路 6 号公司办公室。

(四) 其他

1、会议联系方式

联系地址：益阳市赫山区春嘉路 6 号

联系人：吴岍

联系电话：0737-4280789

传真：0737-2223598

2、会议费用：参会人员的费用自理。

四、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的《湖南黑美人茶业股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；
- 2、修订后的《湖南黑美人茶业股份有限公司章程》；
- 3、《湖南黑美人茶业股份有限公司股票发行方案》。

特此公告。

湖南黑美人茶业股份有限公司

董事会

2014年12月29日