

证券代码：831443 证券简称：黑美人
司

主办券商：浙商证券股份有限公司

湖南黑美人茶业股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2015 年 5 月 6 日
2. 会议召开地点：益阳市赫山区春嘉路 6 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴少华董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 18,800,000 股，占公司股份总数的 78.33%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司 2014 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(二) 审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司 2014 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(三) 审议通过《公司 2014 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容

《公司 2014 年年度报告及其摘要》。公司 2014 年年度报告及其摘要的相关内容已于 2015 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统

网站 WWW.NEEQ.CC 公开披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(四) 审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》

1. 议案内容

公司 2014 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

公司 2014 年度利润分配方案的议案：不分配、不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

续聘中审亚太会计师事务所（特殊合伙）为公司 2015 年度财务审计机构

2. 议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

关于修改公司章程的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于增选公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

增选刘令安、吴妍为公司第一届董事会董事，任期至第一届董事会届满之日。会议对拟增选董事的选举以单项表决方式进行，符合《公司法》及其他有关法律、法规的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

律师姓名：张沛沛、任兆华

结论性意见：本所律师认为，公司 2014 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会公司董事签字确认的 2014 年度股东大会决议；

(二) 公司 2014 年度股东大会法律意见书。

公告编号：2015-015

湖南黑美人茶业股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 11 日