

证券代码：831443 证券简称：黑美人 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 第一届董事会第六次会议决议

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”）第一届董事会第六次会议于2015年6月5日在公司会议室召开。本次会议由董事长吴少华先生主持，应到董事7名，实到董事7名，符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市转让的议案》

1、议案内容：

同意将公司股票转让方式变更为做市转让。

2、表决结果：

同意7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公司股票转让方式变更事宜的议案》

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公司股票转让方式变更为做市转让的全部事宜。

2、表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

会议定于 2015 年 6 月 21 日上午 10:00 在公司会议室召开 2015 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2、表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件目录

(一) 公司第一届董事会第六次会议决议。

湖南黑美人茶业股份有限公司董事会

2015年6月5日