

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 第一届董事会第八次会议决议

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”）第一届董事会第八次会议于 2016 年 2 月 18 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：

审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

审议通过公司《关于公司变更会计师事务所的议案》。

原负责执行公司具体审计业务的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审亚太”）湖南分所整体加入到中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)，自 2015 年度起，公司财务报表审计机构由中审亚太变更为中审众环。

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八次会议决议。

湖南黑美人茶业股份有限公司董事会

2016年2月18日