

证券代码：831443

证券简称：黑美人

主办券商：浙商证券

湖南黑美人茶业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议

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”）第一届董事会第十次会议于2016年6月6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6名，实到董事6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：

1、审议通过《关于公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

2、审议通过《关于公司与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3、审议通过《关于公司与浙商证券股份有限公司解除持续督

导协议的说明报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

4、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

5、审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件目录

（一）公司第一届董事会第十次会议决议。

湖南黑美人茶业股份有限公司

董事会

2016年6月6日