

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2015-084

黑牛食品股份有限公司**第三届董事会第十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十三次会议(下称“会议”)通知于2015年11月11日以专人方式发出,2015年11月16日下午在汕头市潮汕路岐山北工业片区02-02号公司会议室以现场方式举行,本次会议应到董事8名,实到8名。本次会议由林秀华董事长主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次董事会表决通过如下决议:

1.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于以公开拍卖方式转让全资子公司陕西黑牛100%股权的议案》。

《关于以公开拍卖方式转让全资子公司陕西黑牛食品工业有限公司100%股权的公告》(公告编号:2015-085)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》;独立董事对本议案发表的独立意见、保荐机构对本议案发表的意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于以公开拍卖方式转让全资子公司苏州黑牛100%股权的议案》。

《关于以公开拍卖方式转让全资子公司黑牛食品(苏州)有限公司100%股权的公告》(公告编号:2015-086)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》;独立董事对本议案发表的独立意见、保荐机构对本议案发表的意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

3.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于以公开拍卖方式转让辽宁黑牛100%股权的议案》。

《关于以公开拍卖方式转让辽宁黑牛食品工业有限公司100%股权的议案》(公告编号:2015-087)具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》;独立董事对本议案发表的独立意见、保荐机构对本议案发表的意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

4.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于以公开拍卖方式转让广州黑牛、安徽黑牛部分生产设备的议案》。

《关于以公开拍卖方式转让广州黑牛、安徽黑牛部分生产设备的公告》(公告编号:2015-088)具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》;独立董事对本议案发表的独立意见、保荐机构对本议案发表的意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

5.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请股东大会全权处理拍卖后续事宜的议案》。

为提高效益,盘活资产,快速处置子公司资产,提请股东大会授权董事会在公开拍卖陕西黑牛食品工业有限公司、黑牛食品(苏州)有限公司、辽宁黑牛食品工业有限公司全部股权和安徽黑牛食品工业有限公司部分设备、黑牛食品(广州)有限公司生产设备事项首次拍卖转让未能征集到符合

条件的意向让方或最终未能成交的情况下,将上述股权及设备以不低于清算价值评估的全部权益价值70%的价格再进行拍卖处置。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

公司将于2015年12月2日在汕头市潮汕路岐山北工业片区02-02号公司会议室召开2015年第三次临时股东大会审议上述事项,《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-089)详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于注销全资子公司黑龙江黑牛农庄农产品有限公司的议案》。

公司在黑龙江省富锦市投资设立的全资子公司“黑龙江黑牛农庄农产品有限公司”注册资本为1,000万元,主要用于种植和收购大豆、花生等公司产品的原材料,因该公司运营效果未达预期,为节约成本,提高效率,决议注销,并授权经营层办理工商注销登记工作。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十七日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2015-083

黑牛食品股份有限公司**关于以公开拍卖方式转让全资子公司黑牛食品****苏州有限公司100%股权的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十三次会议(下称“会议”)审议通过《关于以公开拍卖方式转让全资子公司黑牛食品工业有限公司100%股权的议案》,同意以公开拍卖的方式转让募投项目陕西黑牛食品工业有限公司(下称“陕西黑牛”)的股权,拍卖价格参照本次资产评估价值评估的全部权益价值人民币6,371.24万元。

1.交易概述

1.交易内容和相关进展

为盘活公司资产,提高资金的使用效益,公司前期公告拟将全资子公司苏州黑牛100%股权转让给上海兰馨阿明食品有限公司,详见2015年9月30日发布的《关于签署股权转让框架协议的公告》(公告编号:2015-067),该公司为超募项目实施主体。

由于公司未能与上海兰馨阿明食品有限公司就交易实际

内容达成一致,为尽快盘活资产、提高资金的使用效益,公司董事会决议以公开拍卖方式转让全资子公司陕西黑牛的全部股

权,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次股权拍卖完成后,公司将不再持有苏州黑牛股权,不再将其纳入公司合并报

表范围。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

公司将于2015年12月2日在汕头市潮汕路岐山北工业片区02-02号公司会议室召开2015年第三次临时股东大会审议上述事项,《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-089)详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于注销全资子公司黑龙江黑牛农庄农产品有限公司的议案》。

公司在黑龙江省富锦市投资设立的全资子公司“黑龙江黑牛农庄农产品有限公司”注册资本为1,000万元,主要用于

种植和收购大豆、花生等公司产品的原材料,因该公司运营效

果未达预期,为节约成本,提高效率,决议注销,并授权经营层

办理工商注销登记工作。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十七日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2015-085

黑牛食品股份有限公司**关于以公开拍卖方式转让全资子公司黑牛食品****工业有限公司100%股权的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十三次会议(下称“会议”)审议通过《关于以公开拍卖方式

转让全资子公司陕西黑牛食品工业有限公司100%股权的议案》,同意以公开拍卖的方式转让募投项目陕西黑牛食品工业有限公司(下称“陕西黑牛”)的股权,拍卖价格参照本次资产评估价值评估的全部权益价值人民币8,265.4万元。

1.交易概述

1.交易内容和相关进展

为盘活公司资产,提高资金的使用效益,公司前期公告拟

将全资子公司陕西黑牛100%股权转让给河南省乌兰木伦食品有限公司,详见2015年9月14日发布的《关于签署股

权收购和增资意向书的公告》(公告编号:2015-064)。

由于公司未能与河南省乌兰木伦食品有限公司就交易实

际内容达成一致,为尽快盘活资产、提高资金的使用效益,公司

董事会决议以公开拍卖方式转让募投项目全资子公司陕西黑牛的全部股权。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次股权拍卖完

成后,公司将不再持有陕西黑牛股权,不再将其纳入公司合并报

表范围。

2.交易审议情况

本次交易事项经公司第三届董事会第十三次会议审议通

过,公司独立董事认为:此次以公开拍卖方式对外转让募投项

目陕西黑牛的全部股权,是根据公司现阶段实际情况做出的

决策,不存在损害公司及股东利益的情况。我们认为公司以公开

拍卖方式转让募投项目陕西黑牛全部股权的决策程序符合中

国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理与使

用的相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》

的规定,我们一致同意本次股权转让事项。

本次交易事项经公司第三届监事会第九次会议审议通过,监

事会认为:公司拟以公开拍卖方式转让超募项目苏州黑牛全部股

权,符合公司当前实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的

情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集

资金管理与使用的相关规定,同意将该议案提交公司股东大会

审议。

3.交易标的概况

1.交易内容和相关进展

为盘活公司资产,提高资金的使用效益,公司前期公告拟

将全资子公司陕西黑牛100%股权转让给河南省乌兰木伦食品有限公司,详见2015年9月14日发布的《关于签署股

权收购和增资意向书的公告》(公告编号:2015-064)。

由于公司未能与河南省乌兰木伦食品有限公司就交易实

际内容达成一致,为尽快盘活资产、提高资金的使用效益,公司

董事会决议以公开拍卖方式转让募投项目全资子公司陕西黑牛的全部股权。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次股权拍卖完

成后,公司将不再持有陕西黑牛股权,不再将其纳入公司合并报

表范围。

4.交易审议情况

本次交易事项经公司第三届董事会第十三次会议审议通

过,公司独立董事认为:此次以公开拍卖方式对外转让募投项

目陕西黑牛的全部股权,是根据公司现阶段实际情况做出的

决策,不存在损害公司及股东利益的情况。我们认为公司以公开

拍卖方式转让募投项目陕西黑牛全部股权的决策程序符合中

国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集

资金管理与使用的相关规定,同意将该议案提交公司股东大会

审议。

5.交易标的概况

1.交易内容和相关进展

为盘活公司资产,提高资金的使用效益,公司前期公告拟

将全资子公司陕西黑牛100%股权转让给河南省乌兰木伦食品有限公司,详见2015年9月14日发布的《关于签署股

权收购和增资意向书的公告》(公告编号:2015-064)。

由于公司未能与河南省乌兰木伦食品有限公司就交易实

际内容达成一致,为尽快盘活资产、提高资金的使用效益,公司

董事会决议以公开拍卖方式转让募投项目全资子公司陕西黑牛的全部股权。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次股权拍卖完

成后,公司将不再持有陕西黑牛股权,不再将其纳入公司合并报

表范围。

6.交易审议情况

本次交易事项经公司第三届监事会第九次会议审议通过,监

事会认为:公司拟以公开拍卖方式转让超募项目苏州黑牛全部股

权,符合公司当前实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的

情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集

资金管理与使用的相关规定,同意将该议案提交公司股东大会

审议。

7.交易标的概况

1.交易内容和相关进展

为盘活公司资产,提高资金的使用效益,公司前期公告拟

将全资子公司陕西黑牛100%股权转让给河南省乌兰木伦食品有限公司,详见2015年9月14日发布的《关于签署股

权收购和增资意向书的公告》(公告编号:2015-064)。

由于公司未能与河南省乌兰木伦食品有限公司就交易实

际内容达成一致,为尽快盘活资产、提高资金的使用效益,公司

董事会决议以公开拍卖方式转让募投项目全资子公司陕西黑牛的全部股权。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次股权拍卖完

成后,公司将不再持有陕西黑牛股权,不再将其纳入公司合并报

表范围。

8.交易审议情况

本次交易事项经公司第三届董事会第十三次会议审议通

过,公司独立董事认为:此次以公开拍卖方式对外转让超募项

目陕西黑牛的全部股权,是根据公司现阶段实际情况做出的