

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2016-011

黑牛食品股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第十七次会议(下称“会议”)通知于2016年2月13日以专人方式发出,2016年2月16日下午于公司在北京朝阳区东三环北路佳程广场A座23层报告厅以现场结合通讯的方式举行,本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议由公司董事长程澍先生主持,会议的召集、召开、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.审议通过《关于全资子公司申请银行贷款提供抵押担保的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

公司全资子公司湖南黑牛食品工业有限公司的房地作为抵押物,为公司全资子公司黑牛食品营销有限公司向平安银行股份有限公司支付的伍仟万元整的流动资金贷款期限一年提供担保。

具体内容详见深圳证券交易所网站同日公告的2016-013号公告。

2.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

4.审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见深圳证券交易所网站同日公告的2016-014号公告。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会
二〇一六年二月十九日

附件:

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等有关法律、法规的规定,拟对《公司章程》进行修改,具体修订内容对照如下:

原公司章程条款 修订后的《公司章程》条款

第八条董事长为公司的法定代表人,具体由公司董事会决定。

第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(二)选举和更换由董事担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬和奖惩事项;

(三)聘任或者解聘公司经理,并根据其意见决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬和奖惩事项;

(四)审议批准董事会的报告;

(五)审议批准监事会的报告、财务预算方案、决算方案;

(六)审议批准公司利润分配方案、弥补亏损方案;

(七)审议批准变更募集资金用途事项;

(八)审议批准股权激励计划事项;

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

(十)修改公司章程;

(十一)对公司增加或者减少注册资本的方案作出决议;

(十二)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(十三)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(十四)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(十五)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(十六)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(十七)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(十八)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(十九)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(二十)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(二十一)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(二十二)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(二十三)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(二十四)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(二十五)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(二十六)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(二十七)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(二十八)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(二十九)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(三十)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(三十一)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(三十二)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(三十三)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(三十四)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(三十五)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(三十六)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(三十七)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(三十八)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(三十九)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(四十)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(四十一)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(四十二)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(四十三)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(四十四)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(四十五)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(四十六)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(四十七)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(四十八)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(四十九)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(五十)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(五十一)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(五十二)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(五十三)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(五十四)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(五十五)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(五十六)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(五十七)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(五十八)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(五十九)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(六十)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(六十一)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(六十二)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(六十三)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(六十四)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(六十五)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(六十六)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(六十七)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(六十八)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(六十九)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(七十)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(七十一)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(七十二)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(七十三)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(七十四)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(七十五)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(七十六)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(七十七)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(七十八)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(七十九)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(八十)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(八十一)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(八十二)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(八十三)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(八十四)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(八十五)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(八十六)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(八十七)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(八十八)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(八十九)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(九十)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(九十一)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(九十二)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(九十三)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(九十四)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(九十五)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(九十六)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(九十七)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(九十八)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(九十九)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百一)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百二)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百三)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百四)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百五)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百六)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百七)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百八)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百九)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百二十)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百三十一)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百三十二)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百三十三)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百三十四)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百三十五)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百三十六)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百三十七)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百三十八)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百三十九)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百四十)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百四十一)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百四十二)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百四十三)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百四十四)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百四十五)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百四十六)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;

(一百四十七)审议批准股东以其持有的本公司股权为标的,在证券交易所上市的股权激励计划;