

黑牛食品股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议（下称“会议”）通知于 2016 年 5 月 3 日以专人方式发出，2016 年 5 月 6 日下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场 A 座 23 层报告厅以现场方式举行，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涛先生主持，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、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

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
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：饮料（固体饮料类）（生产许可证有效期至 2018 年 10 月 23 日，生产地址为汕头市金平区岐山北工业片区 02-02 号地块）；方便食品（其他方便食品）（生产许可证有效期至 2018 年 10 月 23 日，生产地址为汕头市金平区岐山北工业片区 02-02 号地块）；农副产品（粮食、棉花除外）的收购；普通货运（道	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：饮料（固体饮料类）（生产许可证有效期至 2018 年 10 月 23 日，生产地址为汕头市金平区岐山北工业片区 02-02 号地块）；方便食品（其他方便食品）（生产许可证有效期至 2018 年 10 月 23 日，生产地址为汕头市金平区岐山北工业片区 02-02 号地块）；农副产品（粮食、棉花除外）的收购；货物进出口、

路运输经营许可证有效期至 2016 年 6 月 30 日); 货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外; 法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(凡涉及专项规定持专批证件方可经营)。	技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外; 法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(凡涉及专项规定持专批证件方可经营)。
第一百一十二条 董事长行使下列职权: (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议, 董事长应提倡公开、民主讨论的文化, 保证每一个董事会议程都有充分的讨论时间, 鼓励持不同意见的董事充分表达自己的意见, 确保内部董事和外部董事进行有效沟通, 董事会科学民主决策; (二) 督促、检查董事会决议的执行; (三) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件; (四) 行使法定代表人的职权; (五) 董事会授予的其他的职权。	第一百一十二条 董事长行使下列职权: (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议, 董事长应提倡公开、民主讨论的文化, 保证每一个董事会议程都有充分的讨论时间, 鼓励持不同意见的董事充分表达自己的意见, 确保内部董事和外部董事进行有效沟通, 董事会科学民主决策; (二) 督促、检查董事会决议的执行; (三) 签署董事会重要文件; (四) 董事会授予的其他的职权。

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 年第三次临时股东大会审议; 需由股东大会以特别决议通过。

2、审议通过《关于召开公司 2016 年第三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 2016-035 号公告。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一六年五月七日