

证券代码：002387

证券简称：黑牛食品

公告编号：2016-032

黑牛食品股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第三届监事会第十六次会议（下称“会议”）通知于2016年5月3日以专人方式发出，于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层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，出席会议监事3名，会议由监事会主席杨阳女士主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经过认真审议，作出如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

因公司监事徐雅薇女士的工作变动导致监事会人数低于法定最低人数，实际控制人提名胡学文先生为第三届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议通过后生效，任期与本届监事会任期一致。

胡学文先生的简历见附件。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司监事会

二〇一六年五月七日

附件：

胡学文先生简历

胡学文先生，1959 年出生，大专学历。历任华夏幸福基业控股股份公司工程副总经理、分公司总经理、副总裁、董事。现任华夏幸福基业控股股份公司监事会主席、华夏幸福基业股份有限公司董事兼副总裁。其中华夏幸福基业控股股份公司、华夏幸福基业股份有限公司为公司实际控制人王文学先生控制的核心企业。

胡学文先生不持有本公司股票，不存在《公司法》规定的禁止担任监事职位的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；最近三年没有受到中国证监会稽查，也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。