

黑牛食品股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议（下称“会议”）通知于2016年7月8日以专人方式发出，2016年7月12日下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层会议室以现场的方式举行，本次会议应到董事8名，实到8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《关于全资子公司与廊坊银行签订服务采购协议暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

因公司经营发展需要，公司全资子公司云谷（固安）科技有限公司拟与廊坊银行股份有限公司签署《廊坊银行服务采购协议》，为廊坊银行提供IT咨询、项目管理和实施服务及项目开发和运维等信息化服务。具体内容详见与本公告同日刊登的《关于全资子公司与廊坊银行签订服务采购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2016-056号）。

董事长程涛先生、董事朱洲先生因在关联方华夏幸福基业控股股份公司任董事而对本议案回避表决；董事孟庆林先生因在关联方华夏幸福基业控股股份公司的控股股东公司任监事而对本议案回避表决。本议案不构成重大资产重组，也不需提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

2、审议通过《关于同意安徽黑牛停产的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司全资子公司安徽省黑牛食品工业有限公司（下称“安徽黑牛”）的主营业务为液态饮品的生产与销售。近期，由于受到宏观及行业因素持续低迷的影响，安徽黑牛盈利能力持续下滑，鉴于安徽黑牛持续减产、产能利用严重不足、效益不佳，以及公司对不具备良好盈利能力的子公司进行战略调整的考虑，公司董事会同意安徽黑牛停产，具体情况如下：

一、安徽黑牛基本情况

企业名称：安徽省黑牛食品工业有限公司

注册地址：安徽省合肥市肥东新区经济开发园

法定代表人：陈德龙

注册资本：15,500 万元

营业期限：自 2006 年 9 月 21 日至 2016 年 9 月 20 日

主营业务：饮料（蛋白饮料类、其他饮料类）加工、销售

主要财务指标：

单位：万元

项目	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	36,707.83	33,048.99
负债	3,190.03	3,148.18
所有者权益	33,517.80	29,900.81
营业收入	16,872.15	17,529.68
净利润	909.22	-3,616.97

二、停产对公司的影响

本次安徽黑牛停产，可以降低公司运营成本，避免公司主营业务经营性亏损持续扩大，优化公司的产业结构，同时公司正在筹划重大资产出售事项，拟将安徽黑牛 100%股权出售，公司将责成安徽黑牛妥善做好有关人员安置、资产处置等后续工作。

3、审议通过《关于公司合并范围内资产划转相关问题的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于母公司资产与其债权债务、劳动力划转至全资子公司的议案》，将名下的全部资产及与其相关联的债权、债

务、劳动力一并划转给全资子公司“汕头市黑牛实业有限公司”（下称“黑牛实业”），具体内容详见公司 2015 年 12 月 8 日披露的 2015-101 号公告。鉴于目前公司正在筹划重大资产出售事项，拟将黑牛实业 100%股权出售给深圳市黑牛资本管理有限公司，出于保留公司注册地的考虑，拟将已平移至黑牛实业的岐山北工业区 02-02 号土地及其房产划转回母公司。转让按账面净值划转，并授权经营层自转让之日起，办理相应的过户手续或登记变更手续。

另公司位于广州市林和西路 137 号保利中汇广场 A 座 21 楼房产由于办理权属变更手续较为繁复，至今尚未完成过户手续，为提高工作效率，保证公司重大资产重组事项的顺利进行，公司决议保留该资产，不再办理平移至黑牛实业的相关手续。

本议案不构成重大资产重组，也不需提交股东大会审议。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一六年七月十三日