

证券代码：002387

证券简称：黑牛食品

公告编号：2016-077

债券代码：112163

债券简称：12 黑牛 01

黑牛食品股份有限公司 2016 年第一次债券持有人会议表决结果公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司(以下简称“黑牛食品”或“公司”)拟进行重大资产出售事项，根据本期债券《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的相关规定，广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”)作为债券受托管理人，召集“12 黑牛01”2016年第一次债券持有人会议，审议《关于债券持有人同意黑牛食品股份有限公司重大资产出售方案的议案》，会议通知已于2016年8月3日以公告方式发出，债券持有人会议如期召开。

一、召开会议的基本情况

- 1、召开时间：2016年8月18日上午10:00
- 2、召开地点：北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层会议室
- 3、会议召集人：广州证券股份有限公司
- 4、会议召开和投票方式：现场会议形式，记名方式投票
- 5、会议主持人：广州证券委派的代表朱姗
- 6、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的债券持有人均为截至债权登记日(2016年8月11日)交易时间(下午15:00)结束后、在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司托管名册上登记的“12黑牛01”未偿还债券持有人合法授权的委托代理人。

此外，债券受托管理人、见证律师及公司的相关人员也出席了本次债券持有人会议。

三、审议事项和表决情况

本次债券持有人会议对《关于债券持有人同意黑牛食品股份有限公司重大资产出售方案的议案》进行了审议和表决，会议审议通过了《关于债券持有人同意黑牛食品股份有限公司重大资产出售方案的议案》。

参加本议案表决的债券张数为1,277,700张，其中同意票1,277,700张，占持有公司未清偿债券总张数的83.81%；反对票0张，占持有本期公司未清偿债券总张数的0%；弃权票0张，占持有本期公司未清偿债券还总张数的0%。

根据债券持有人的投票表决结果，本次会议通过了《关于债券持有人同意黑牛食品股份有限公司重大资产出售方案的议案》，各位债券持有人同意黑牛食品股份有限公司出售相关重大资产。

四、律师出具的法律意见

德恒上海律师事务所的指派律师出席本次债券持有人会议，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，召集人和出席会议的人员资格合法、有效，表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《黑牛食品股份有限公司 2016 年第一次债券持有人会议决议》
- 2、《德恒上海律师事务所关于黑牛食品股份有限公司 2016 年第一次债券持有人会议的法律意见》

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日