

黑牛食品股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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”）第三届董事会第三十一次会议（下称“会议”）通知于 2017 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出，于 2017 年 4 月 7 日在北京市朝阳区东三环北路佳程广场 A 座 23 层报告厅以现场的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由程涛董事长主持，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。通过表决，本次董事会审议通过以下议案：

1、会议以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《2016 年年度报告及摘要》。

没有董事对公司《2016 年年度报告及摘要》内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司第三届监事会第二十一次会议认为：公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

《2016 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016 年年度报告摘要》详见证券时报、证券日报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2016 年度财务决算报告》。

具体财务决算数据详见《公司 2016 年年度报告》之“第十一节 财务报告”内容，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2016 年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年实现净利润-138,781,869.36 元，加上以前年度未分配利润-132,471,111.51 元，截至 2016 年末累计可供投资者分配利润-271,252,980.87 元。。

由于截至 2016 年年末母公司未分配利润为负值，因此公司董事会建议：2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了意见，本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司《2016 年年度报告》全文之“第四节 经营情况讨论与分析”。本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

公司独立董事郑建明先生、周清杰先生、严杰先生分别向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2016 年度总经理工作报告》。

6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2016 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对上述报告发表了独立意见，监事会对本议案发表了意见。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2016 年度内部控制规则落实自查表》。

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》。

根据公司《章程》等有关规定，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，审计费用为 65 万元。

独立董事已对本议案发表认可意见，本议案需提交 2016 年年度股东大会审

议。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于确认公司新增业务相关会计估计的议案》。

董事会认为，本次确认公司新增业务相关会计估计是为更加客观公正的反映公司产业转型后的财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，以便能够更准确、真实地反映公司财务状况。详见与本公告同日刊登的《关于确认公司新增业务相关会计估计的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，监事会对本议案发表了意见。

10、会议以 7 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》。

因实际业务需要，公司及公司控股子公司拟在廊坊银行股份有限公司办理存款及结算业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，但本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详见与本公告同日刊登的《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。

关联董事程涛、孟庆林对本议案回避表决。公司独立董事对此议案发表了独立意见，本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》。

公司拟为全资子公司云谷（固安）科技有限公司向中航信托股份有限公司申请额度为人民币 3 亿元的贷款（期限 36 个月）提供连带责任担保。详见与本公告同日刊登的《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

公司将于 2017 年 4 月 28 日在河北省廊坊市固安县创业大厦 4 层公司会议室召开 2016 年年度股东大会，详见与本公告同日刊登的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日