

## 黑牛食品股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（下称“会议”）通知于2018年4月17日以电子邮件及专人通知方式发出，2018年4月20日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次董事会表决通过了以下议案：

##### 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任刘祥伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘祥伟先生简历如下：

刘祥伟，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学管理学硕士，凯洛格商学院工商管理硕士。历任麦肯锡公司商业分析员，咨询顾问，项目经理，华夏幸福基业股份有限公司战略变革中心负责人，知合控股有限公司产业整合一部负责人，知合控股有限公司新型显示行业战管中心负责人。现任西安宏盛科技发展股份有限公司董事，黑牛食品股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，刘祥伟先生不持有公司股份，目前在公司实际控制人

王文学先生控制的西安宏盛科技发展股份有限公司担任董事职务，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司查询，不属于失信被执行人。

公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2018-071）。

## 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

按照财政部颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更，不会对公司此前已披露的股东权益、净利润、净资产、总资产值产生影响。

公司按规定调整了财务报表的列报格式，并对可比会计期间的数据列报进行了调整，对 2016 年度报表列报影响列示如下：

金额单位：元

| 报表项目名称       | 对 2016 年度报表列报的影响 |               |
|--------------|------------------|---------------|
|              | 变更前              | 变更后           |
| 资产处置收益       |                  | -2,890,230.00 |
| 营业外收入        | 1,175,279.70     | 1,139,276.91  |
| 其中：非流动资产处置利得 | 36,002.79        | ——            |
| 营业外支出        | 3,235,445.82     | 309,213.03    |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,926,232.79     | ——            |

独立董事发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-072）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十四次会议决议；
2. 《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十一日