

黑牛食品股份有限公司 关于召开 2010 年度股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 4 月 21 日召开了第一届董事会 2011 年第三次临时会议，会议决定于 2011 年 5 月 13 日召开 2010 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2010 年度股东大会

2、股东大会的召集人：董事会。2011 年 4 月 21 日召开的第一届董事会 2011 年第三次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请召开 2010 年度股东大会的议案》。

3、本次年度股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定和要求。

4、会议召开的时间：2011 年 5 月 13 日（周五）上午 10：00。

5、会议的召开方式：采用现场表决方式

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2011 年 5 月 9 日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、会议地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城 9A5A6 黑牛食品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

本议案已于2010年10月22日召开的第一届董事会2010年第五次临时会议审议通过，并于2010年10月25日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

2、《2010年年度报告及摘要》

3、《2010年财务决算报告》

4、《2010年年度利润分配方案》

5、《2010年董事会工作报告》

6、《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司的议案》

以上五个议案已于2011年4月13日召开的第一届董事会第七次定期会议审议通过，并于2011年4月15日在公司指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

7、《2010年监事会工作报告》

本议案已于2011年4月13日召开的第一届监事会第七次定期会议审议通过，并于2011年4月15日在公司指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

8、《关于修订〈公司章程〉的议案》

9、《关于董事会换届选举的议案》

适用累积投票制对以下非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决：

（1）非独立董事候选人：

①林秀浩

②林秀海

③黄树忠

④陈 茹

⑤吴华东

⑥姚利畅

（2）独立董事候选人：

①吴东旭

②陈洁辉

③姚明安

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上议案已于 2011 年 4 月 21 日召开的第一届董事会 2011 年第三次临时会议审议通过，相关内容及第二届董事候选人的简历详见 2011 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2011-013）。

10、《关于监事会换届选举的议案》

适用累积投票制对以下股东代表监事候选人进行表决：

（1）股东代表监事候选人：黄 翹

（2）股东代表监事候选人：林少萍

本议案已于 2011 年 4 月 21 日召开的第一届监事会 2011 年第二次临时会议审议通过，相关内容及第二届监事会股东代表监事候选人的简历详见 2011 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届监事会 2011 年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2011-017）。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2011 年 5 月 12 日 12:00 止

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传

真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2011 年 5 月 12 日 12:00 前送达公司为准）。

（三）登记地点：黑牛食品股份有限公司证券部

四、其他事项

1、通讯地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城 9A5A6

2、邮政编码：515064

3、联系电话：0754-88106868-8081

4、指定传真：0754-88107793

5、电子邮箱：sh@blackcow.cn

6、联系人：黄树忠

7、会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件

《第一届董事会 2011 年第三次临时会议决议》

特此通知

黑牛食品股份有限公司董事会

2011 年 4 月 22 日

附件：

授权委托书

_____本人（本单位）作为黑牛食品股份有限公司的
股东，兹委托_____先生/女士代表出席黑牛食品股份有限公司 2010
年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案
进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该
次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》			
2	《2010 年年度报告及摘要》			
3	《2010 年财务决算报告》			
4	《2010 年年度利润分配方案》			
5	《2010 年董事会工作报告》			
6	《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司的议案》			
7	《2010 年监事会工作报告》			
8	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
	表决事项	表决意见		
9	《关于董事会换届选举的议案》			
	非独立董事候选人	同意股数（股）		
9-1	林秀浩先生			
9-2	林秀海先生			
9-3	黄树忠先生			
9-4	陈茹女士			
9-5	吴华东先生			
9-6	姚利畅先生			
	独立董事候选人	同意股数（股）		
9-7	吴东旭先生			
9-8	陈洁辉先生			

9-9	姚明安先生	
10	《关于监事会换届选举的议案》	
	股东代表监事候选人	同意股数（股）
10-1	黄翘女士	
10-2	林少萍女士	

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：_____

委托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____股

受托人身份证号码：_____

受托人（签字）：_____

委托日期： 年 月 日