

黑牛食品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2013 年 1 月 9 日以邮件方式发出，于 2013 年 1 月 15 日下午在汕头市潮汕路金园工业城 9A5A6 公司会议室举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议由林秀浩董事长主持，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。本次董事会审议通过如下议案：

1、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会决定于 2013 年 2 月 1 日召开 2013 年度第一次临时股东大会，《黑牛食品股份有限公司关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2013-003）同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一三年一月十六日

附件一：《章程》修订情况对照表

修订前	修订后
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人士进行评审，并报股东大会批准。 （一）除本章程另有规定外，董事会对非关联交易事项的决策权限如下： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上、不足 50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上、不足 50%，且绝对金额超过 1000 万元、不足 5000 万元； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上、不足 50%，且绝对金额超过 100 万元、不足 500 万元；	第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人士进行评审，并报股东大会批准。 （一）除本章程另有规定外，董事会对非关联交易事项的决策权限如下： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 公司发生的非关联交易事项达到以下标准之一的，应提交股东大会审议： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上、不足 50%，且绝对金额超过 1000 万元、不足 5000 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上、不足 50%，且绝对金额超过 100 万元、不足 500 万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。超过上述金额或比例的，董事会应提交股东大会审议。	2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过五千万元； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过五千万元； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
--	--

附件二：《对外投资管理制度》修订情况对照表

修订前	修订后
第九条 公司发生的对外投资达到以下标准之一的，经董事会审议批准后，还应当提交股东大会审议： （一）投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，且超过 30,000 万元，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 	第九条 公司发生的对外投资达到以下标准之一的，经董事会审议批准后，还应当提交股东大会审议： （一）投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；