

## 黑牛食品股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届董事会第二十五次会议（下称“会议”）通知于2013年8月30日以专人方式发出，2013年9月4日下午在汕头市潮汕路金园工业城9A5A6公司会议室以现场方式举行，本次会议应到董事9名，实到7名。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。本次董事会表决通过如下决议：

会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司申请融资额度的议案》。

公司决议向上海浦东发展银行股份有限公司申请人民币壹亿贰千万元的融资额度，使用期限不超过一年。授权公司法定代表人签署上述融资项下有关法律文件。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一三年九月六日