

黑牛食品股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议（下称“会议”）通知于 2014 年 1 月 15 日以专人方式发出，2014 年 1 月 21 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 8 名，实到 7 名，董事陈茹女士因工作原因请假。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：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于授权全资子公司签订房屋征收安置补偿事项有关协议的议案》。

因沈阳市政府城市规划调整需要，公司全资子公司辽宁黑牛食品工业有限公司现生产场地（地址：沈阳市东陵区白塔街 245 号）地块由工业用地调整为商住综合用地，遵照《中华人民共和国土地管理法》和国务院《国有土地上房屋征收补偿条例》和当地政府有关规定，结合公司的经营实际及发展战略，依据《公司法》和公司《章程》等相关法律法规，公司授权全资子公司辽宁黑牛食品工业有限公司（下称“辽宁黑牛”）与当地政府积极协商，并签订房屋征收安置补偿事项有关协议。待协议签订后，公司将依据信息披露有关规定，及时披露协议主要内容。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于授权公司孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》。

为全面保障全资子公司辽宁黑牛的正常生产经营，公司同意授权辽宁黑牛的全资子公司沈阳市黑牛投资有限公司参与竞拍购买调整功能后的原厂区地块。内容详见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》的《黑牛食品股份有限公司关于授权孙公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告》（公告编号：2014-002）。独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该事项涉及房地产投资，属于风险投资范围，尚需提交股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决议召开 2014 年第一次临时股东大会，股东大会会议日期另行通知。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十三日