

证券代码：002387

证券简称：黑牛食品

公告编号：2014-036

黑牛食品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成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（下称“公司”）第三届监事会第一次会议（下称“会议”）通知于 2014 年 5 月 16 日以专人方式发出，于 2014 年 5 月 23 日上午在广州市林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 21 楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，亲自出席会议监事 3 名，会议由监事黄逊才先生主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经过认真审议，作出如下决议：

审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经全体监事充分讨论与筛选，决议选举黄逊才先生担任公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。

黄逊才先生的简历见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

黑牛食品股份有限公司监事会

二〇一四年五月二十四日

附件：

黄逊才先生简历

黄逊才，男，中国国籍，无境外居留权，1971年8月出生，大专学历。1998年加入本公司，曾任公司副总经理。

黄逊才先生持有公司7,020股股票，不存在《公司法》规定的禁止担任监事职位的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；最近三年没有受到中国证监会稽查，也没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦不与其他董事、监事和高级管理人员存在任何关联关系。