

证券代码：002387

证券简称：黑牛食品

公告编号：2016-005

黑牛食品股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议（下称“会议”）通知于2016年1月3日以专人方式发出，于2016年1月8日下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层报告厅以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，出席会议监事3名，会议由监事会主席杨阳女士主持。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：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于“黑牛”商号使用权授予股东使用暨关联交易的议案》，同意林秀浩等8位自然人股东以“黑牛”作为名称，自行出资设立黑牛资本管理有限公司与黑牛资本管理合伙企业（有限合伙）两家企业。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司监事会

二〇一六年一月九日