

黑牛食品股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议（下称“会议”）通知于2016年5月25日以专人方式发出，2016年5月31日下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层会议室以现场的方式举行，本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长程涛先生主持，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：

1、审议通过《关于筹划重大资产重组的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司通过反复论证，经与会董事审议，同意公司筹划重大资产重组事项。根据相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关资产进行尽职调查、审计和评估，并按规定每5个交易日发布一次进展公告，待确定具体方案后，将召开董事会审议本次重大资产重组事项的相关议案，并及时公告。

2、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

因经营发展需要，公司决议设立全资子公司云谷（固安）科技有限公司和霸州市云谷电子科技有限公司（暂定名，具体名称以工商登记管理机关核定名称为准），并授权经营层办理工商登记相关手续。具体内容详见与本公告同日刊登的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-043号）。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司决议聘任朱少芬女士担任公司董事会秘书、副总经理，任期与第三届董

事会任期一致。

朱少芬女士简历见附件。具体内容详见与本公告同日刊登的《关于聘任公司董事会秘书、副总经理及证券事务代表的公告》（公告编号：2016-044号）。

公司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。

4、审议通过《关于董事会秘书、副总经理薪酬的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司根据实际情况，对公司董事会秘书、副总经理2016年度薪酬实行如下方案：基本年薪30万元（税前），绩效工资依据考评结果发放。

公司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。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司决议聘任徐雅薇女士担任公司证券事务代表。

徐雅薇女士简历见附件。具体内容详见与本公告同日刊登的《关于聘任公司董事会秘书、副总经理及证券事务代表的公告》（公告编号：2016-044号）

6、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2016年5月30日，公司董事会收到原内部审计负责人马永娟女士的辞职报告，因个人原因，马永娟女士申请辞去公司内部审计部门负责人职务，辞职后马永娟女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，马永娟女士的辞职报告自送达董事会时生效。为保证内部审计工作进行，公司决议聘任郑朝霞女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。郑朝霞女士简历见附件。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一六年六月一日

附件:

1、 朱少芬简历

朱少芬，女，中国国籍，无境外居留权，1982年9月出生，硕士研究生学历，2005年毕业于广东海洋大学经济管理学院，2008年毕业于汕头大学法学院。2007年12月至2015年12月就职于黑牛食品股份有限公司，历任公司证券事务代表、第三届监事会股东代表监事。朱少芬女士已于2011年2月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

朱少芬女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、 徐雅薇简历

徐雅薇，女，1989年2月出生。籍贯：辽宁省阜新市，学历：硕士，无境外居留权，2010年毕业于上海交通大学安泰经管学院，2013年毕业于北京大学软件与微电子学院。2013年7月至2016年5月就职于华夏幸福基业股份有限公司，历任华夏幸福基业股份有限公司运营管理经理、董事会办公室证券事务经理；黑牛食品股份有限公司股东代表监事。徐雅薇女士已于2016年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

徐雅薇女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

3、 郑朝霞简历

郑朝霞，女，中国国籍，无境外居留权；1973年7月出生，本科学历，2001年毕业于中央民族大学。2010年4月至2015年4月就职于华夏幸福基业股份有限公司，历任华夏幸福基业股份有限公司财务中心事业部核算负责人，华夏幸福基业股份有限公司财务中心地产集团核算负责人。2015年5月至2016年5月就职于知合资本管理有限公司，担任知合资本管理有限公司外派公司财务总监。

郑朝霞女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。