黑牛食品股份有限公司

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2015-022

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	黑牛食品	股票代码	002387
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄树忠	朱少芬	
电话	0754-88108997	0754-88107793	
传真	0754-88107793	0754-88107793	
电子信箱	sh@blackcow.cn	zqb@blackcow.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	583,344,130.30	697,156,325.35	-16.33%	762,873,353.81
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,288,682.53	14,570,765.26	-15.66%	55,274,081.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,795,054.57	7,676,994.87	-175.49%	54,173,175.90
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,342,193.23	112,181,660.22	-102.09%	15,092,707.22
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00%	0.18
加权平均净资产收益率	0.90%	1.07%	-0.17%	4.12%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,175,743,838.64	1,799,328,336.02	20.92%	1,580,193,075.34
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,371,966,440.80	1,362,807,487.99	0.67%	1,363,200,244.46

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	11,683	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	18,921

前10名普通股股东持股情况

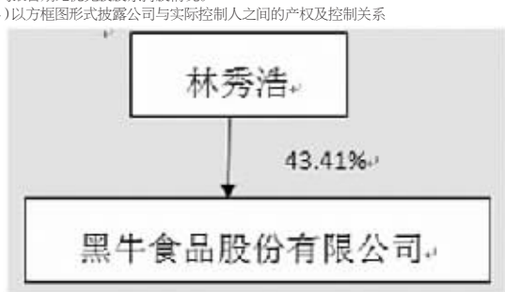
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林秀浩	境内自然人	43.41%	135,855,000	11,056,500	质押	95,340,000
吴迪年	境内自然人	2.87%	8,981,500	8,981,500		
杨添翼	境内自然人	2.39%	7,488,000	0		
林秀伟	境内自然人	2.27%	7,089,280	0	质押	6,700,000
刘冠军	境内自然人	2.24%	7,020,000	0		
林秀海	境内自然人	2.24%	7,020,000	7,020,000	质押	6,100,000
李思洋	境内自然人	1.60%	5,005,300	0		
黄利宏	境内自然人	1.28%	4,000,000	0		
高亮	境内自然人	0.99%	3,095,600	0		
汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	其他	0.94%	2,936,246	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	林秀海先生为林秀浩先生之兄,林秀伟先生为林秀浩先生之弟,其他股东未知关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东李思洋、高亮、许于辰以信用账户持有本公司股票。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

报告期末,公司实现总资产 21.76亿元,同比增长 20.92%,实现营业收入5.83亿元,同比下降16.33 %,实现净利润 1,228.87万元,同比下降 15.66%。业绩下降的主要原因是:前期公司高管人员变动影响公司销售政策的延续性和连贯性;及公司固态产品配方改良、更换包装和提价;液态产品更换包装,提升销售渠道等对公司报告期内的业绩产生不利影响,使公司产品销售未达预期。报告期内公司通过实施合理的销售政策、加快“黑牛仔仔”、“多溢添”、“G能加”、“TAKI”等新产品的推广等措施恢复市场,同时随着时间的推移,消费者对公司新包装产品的认知度也正在逐步提高,公司销售情况正在逐步好转。

报告期内,公司经营情况如下:

(1)新品研发持续推进,效果基本达到预期。

报告期内,完成“黑牛仔仔”、“多溢添” 、“33号核桃乳”植物蛋白饮料、“G能加”乳酸菌饮品(添加DHA、益生元、叶黄素、乳钙、乳铁蛋白)、豆浆粉、果仁燕麦片等新品的开发和储备, 2014年下半年开始分别推出的乳酸菌饮料“黑牛仔仔”儿童型和 “多溢添”成人型两个系列,目前市场反应良好。

(2)创立新品牌,进军成长性好的鸡尾酒行业。

公司为进军鸡尾酒行业,通过科学的调研、完善的策划、快速决策和推进,自主研发口味,自有工厂生产,聘请韩国一线巨星金秀贤为代言人,重磅推出新创立品牌TAKI(达奇)预调鸡尾酒,产品口味、品质在业内和消费者中深受好评。

运用互联网思维,强化电商、双微(微信、微博)销售和宣传,并尝试用APP社交游戏的方式进行推广,目前TAKI网络关注度已经很高,品牌调性排在第一阵营。

公司初步建立一支经营城市和年轻人产品市场的团队,为公司攻占城市和年轻人产品市场奠定基础。初期招商顺利,12月6日广州招商会成功签约200多个经销商,遍布全国153个城市,建立城市渠道和合作伙伴。

(3)老产品通过品质改良,减缓下滑趋势。

豆奶粉、复合麦片等老产品由于包装更换造成消费者一定的认知延迟、营销投入不足等原因销售有所下滑,公司通过配方优化,改进了原麦片(色、香、味、组织状态)、复合燕麦片系列;黑芝麻糊、核桃粉、豆奶粉等老产品也在持续改进中。

固态新品春节礼盒系列市场反响良好,对报告期内的固态产品业绩有一定贡献;其中即食燕麦片升级配方“膳好麦”系列产品得益于健康元素和品类整体增长等原因取得较好市场预期。

液态产品花生牛奶受行业及品类市场销售整体下降影响表现不佳,但新品“黑牛仔仔”、“多溢添”、“G能加”等乳酸菌饮品和“33号核桃乳”等植物蛋白饮料表现较好,但由于在报告期下半年才陆续上市,基数较小,无法对业绩产生明显影响。

(4)精简组织、培育并引进人才。

报告期内,公司调整生产组织架构、优化人员,降低成本,提高效率。优化调整省区主管和大区经理,并引进市场部和销售部高管,为稳定提升销售团队的战斗力奠定基础,并精简人数。

在黑牛食品业务发展过程中,打造好的团队,始终坚持与经销商、合作伙伴等互惠互利、共赢市场。2015年营销经营策略:优化产品、竞争定价、加强渠道、管育团队、落实动销。

1、品牌策略:品牌代言人为陈佩斯、金秀贤等,升级黑牛品牌形象,吸引更多年轻消费者,打造年轻人喜欢的有活力的黑牛品牌,开发引导潮流的大健康营养饮品。对重点产品和重点市场开展密集线下场外活动、路演和品牌布建,增加户外广告,利用官方微信(广州市达奇生物科技、黑牛食品)、微博(@TAKI达奇鸡尾酒吧)等线上平台增加品牌曝光度,线上品牌宣传配合各产品策略和时间点投放。

2、渠道策略:仍以经销模式为主,在恢复固态产品及传统液态产品,以乡镇为主要渠道的基础上,拓展县城以上商超系统渠道,升级与改善渠道结构,建立专业的营销管理团队与系统。报告期内,公司商超渠道占比还较小,未来将进一步优化渠道管理,在优势区域持续开发KA卖场,扩大主力市场的市占率,同时各有侧重,依据不同产品目标消费群体差异布局网点。

3、产品策略:升级现有产品,有针对性的新开发适合年轻消费者的创新型产品,适合全渠道销售的产品包装,加强产品研究与开发及管理能力,推行产品经理负责制,加强品类延伸,发展即饮市场。

固态产品通过口感、配方、包装等创新和优化手段向时尚化方向改进,提炼电商主打产品,全面提升产品竞争力,巩固和加强纯燕麦等高增长品类销售,加强SKU管理,下架个别固态流通渠道单品,相应商超单品转为全渠道产品;液态产品对部分上市乳酸菌新品从口味改进、包装品质、工艺精进等方面优化产品,推进“黑牛仔仔”、“多溢添”、“G能加”和核桃乳的营销推广,重点推进TAKI铺货和动销。

4、团队管理:针对日新月异的市场变化,公司将根据产品推广计划,实施产品人专项培训课程,提升团队产品管理能力;同时加强信息化管理平台建设,提高内控管理水平。

5、生产管理:针对苏州、广州新工厂新增产能的投产,加强对生产中心涉及部门的规划、计划管理、生产及质量、环境体系管理及生产基地运营管理,并着力制度建设、绩效管理、费用管理、成本管理、安全管理,审批生产计划,组织产能规划,协调解决可能存在的问题。

6、全力推进TAKI市场运作

公司主打新品TAKI预调鸡尾酒上市后深受消费者喜爱, 近期达奇公司将举办“TAKI男神金秀贤520示爱派对”,届时品牌代言人韩国男神“都教授”将出席相关活动;中秋节和国庆节将在全国范围推出“TAKI.爱.奇遇”系列活动;圣诞节和元旦节将在全国范围推出“TAKI.爱要让TA知道”系列活动,同时在全国重点城市进行形象店包装和促销活动,公司将整合资源,全力支持达奇公司推进TAKI鸡尾酒的运作及推广,尽快使TAKI品牌为更大范围的消费者所熟知和喜爱。

2015年,TAKI鸡尾酒的推动将为公司贡献一定的业绩,并改善公司的产品结构和毛利。主要策略为:广招商迅速覆盖全国,集中投入重点区域;加大投入,巧用媒体力量尽快创造和扩大知名度;快速铺市占领制高点带动多点销售,以点带面;多推广用地面有效投入捕捉消费者,有效互动;培育建立一支攻打城市和经营鸡尾酒的团队;制定一套有效经营市场的制度和绩效考核办法。

7、绩效考核管理

2015年实现新的全面考核制度,将生产工厂与营销公司分离,实行利润中心考核,对各级销售人员和生产人员制定更加切合实际的过程考核制度。强化总部的部门职能,降低成本,培育团队。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

(1)与年初相比本年新增合并单位1家:

宁波达奇由广州达奇投资设立,注册资本500万元,投资比例为100%。

(2)与年初相比本年减少合并单位1家:

成都黑牛

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2015年1-3月净利润(万元)	-2,000	至	0
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	646.83		
业绩变动的原因说明	主要原因是毛利率下降。		

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2015-021

黑牛食品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人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”)第三届董事会第八次会议(下称“会议”)通知于2015年4月1日发出, 于2015年4月12日在汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号公司会议室举行,本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席会议。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。通过表决,本次董事会审议通过以下议案:

1、会议以9票同意, 0票反对,0票弃权审议通过《2014年度报告及摘要》。

没有董事对公司《2014年度报告及摘要》内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司第三届监事会第五次会议认为公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

《2014年度报告摘要》(公告编号2015-022)详见证券时报、中国证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2014年度财务决算报告》。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2015]002127号《黑牛食品股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。监事会和独立董事对本议案发表了明确同意意见。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号2015-023)详见证券时报、中国证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2014年度利润分配预案》。

母公司2014年实现净利润25,713,116.47元,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,按《公司法》和公司《章程》规定,提取10%法定公积金,计提2,571,311.65元。2014年实现可供投资者分配的利润为23,141,804.82元,加上以前年度未分配利润63,410,444.36元,减去发放2013年股利3,129,729.72元,至2014年末累计可供投资者分配利润83,422,519.46元。

根据公司实际情况,2014年度利润分配和转增预案如下:

1、以公司分配方案披露时的最新总股本312,972,972股为基数,每10股分配现金0.1元(含税)现金股利,共计派发现金股利3,129,729.72元。剩余未分配利润存留下年。

2.资本公积金转增股本方案:以每10股转增5股的比例,向全体股东转增股本。以公司最新总股本312,972,972股计算,转增股本156,486,486元,转增后总股本469,459,458股。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,本次利润分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

独立董事对本议案发表了意见,上述议案经本次董事会通过后,将提交2014年度股东大会审议, 股东大会审议通过后公司将根据股本变动情况相应修改《公司章程》,并授权管理层办理相关事宜。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2014年度董事会工作报告》。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

公司独立董事何文标先生、纪传盛先生、冯育升先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2014年度总经理工作报告》。

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2014年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对上述报告发表了独立意见,监事会对本议案发表了意见。内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2014年度内部控制规则落实自查表》。

9、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任2015年财务审计机构和内控审计机构的议案》。

根据公司《章程》等有关规定,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,审计费为65万元,并聘任其担任公司2015年内控审计机构,审计费用为25万元。

独立董事已对本议案发表认可意见,本议案需提交2014年度股东大会审议。

10、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。

董事会根据中国证监会修订的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》和深交所修订的《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求,对公司《章程》中的有关条款进行修订,具体修订情况见附件。

本议案需提交股东大会审议。

《章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

公司将于2015年5月8日在汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号公司会议室召开2014年度股东大会,详见与本公告同日刊登的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日

附件:

《黑牛食品股份有限公司章程》修订对照表

修订前	修订后
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。	第二十六条 公司的股份可以依法转让。 股票被终止上市后,公司股票进入全国中小企业股份转让系统继续交易。
第四十四条 …… 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 …… 股东以网络方式参加股东大会的,按照为股东大会提供网络投票服务的机构的相关规定办理股东身份验证,并以其按该规定进行验证所得出的股东身份确认结果为准。	第四十四条 …… 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,并应当采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 …… 股东以网络方式参加股东大会的,按照为股东大会提供网络投票服务的机构的相关规定办理股东身份验证,并以其按该规定进行验证所得出的股东身份确认结果为准。股东大会审议影响中小投资者表决权的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
第七十八条 …… 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十八条 …… 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止采取有偿或者变相有偿方式进行征集。公司不得对征集投票行为设置最低持股比例等不适当的障碍。
第八十二条 …… 3、董事会向股东大会提名董事候选人应以董事会决议作出;监事会向股东大会提名监事候选人应以监事会决议作出并向董事会提交董事候选人的名单;提名股东可直接向董事会提交董事候选人的名单。 …… 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	第八十二条 …… 3、董事会向股东大会提名董事候选人应以董事会决议作出;监事会向股东大会提名董事候选人应以监事会决议作出并向董事会提交董事候选人的名单;提名股东可直接向董事会提交董事候选人的名单。在董事会成员中由单一股东或者具有关联关系的股东提名的董事人数不超过半数。 …… 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。选举二名以上董事或者监事时应当实行累积投票制度。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。股东大会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
第一百零五条 公司设董事会,对股东大会负责。	第一百零五条 公司设董事会,对股东大会负责。 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 各专门委员会成员为单数且不少于三名。审计委员会、薪酬和考核委员会与提名委员会成员中应当有半数以上的独立董事,并由独立董事担任召集人;审计委员会的召集人应为会计专业人士。 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构,专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案提交董事会审议决定。
第一百零七条 …… (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	第一百零七条 …… (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 董事会可以授权董事会成员在会议闭会期间行使除以下两款规定外的部分职权,但授权内容应当明确、具体,并对授权事项的执行情况进行持续监督。 (一)《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使,不得授权他人行使,并不得以章程、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。 (二)本章程规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的,应当实行集体决策审批,不得授权单个或者几个董事单独决策。
第一百一十三条 独立董事的职权和义务 …… (二)独立董事应当核查公司公告的董事会决议内容,主动关注有关公司的报告和信息。 …… 对于不具备独立董事资格或者能力、未能独立履行职责或者未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质询或者罢免提议。被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑或者罢免提议后及时召开专项会议进行讨论,并将讨论结果予以披露。	第一百一十三条 独立董事的职权和义务 …… (二)独立董事应当核查公司公告的董事会决议内容,主动关注有关公司的报告和信息。 …… 对于不具备独立董事资格或者能力、未能独立履行职责或者未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质询或者罢免提议。被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑或者罢免提议后及时召开专项会议进行讨论,并将讨论结果予以披露。
第一百三十三条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。 ……	第一百三十三条 公司设董事会秘书,董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理、财务负责人担任,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。 ……
第一百五十五条 …… (二)在公司当年实现盈利符合利润分配条件时,公司根据具体经营情况和市场环境,制定利润分配预案报董事会、监事会、股东大会批准。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。在条件允许的情况下,公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期分红并提交公司股东大会批准。	第一百五十五条 …… (二)在公司当年实现盈利符合利润分配条件时,公司根据具体经营情况和市场环境,制定利润分配预案报董事会、监事会、股东大会批准。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。在条件允许的情况下,公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期分红并提交公司股东大会批准。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策: 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2015-024

黑牛食品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议(下称“会议”)于2015年4月12日下午在汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号公司会议室举行,本次会议应到监事3名,实到3名,董事会秘书列席会议,符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席黄逊才先生主持。与会监事经过认真审议与表决,通过如下决议:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核黑牛食品股份有限公司《2014年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年度内部控制评价报告》。

监事会通过对董事会出具的《2014年度内部控制评价报告》进行认真审阅,并对公司的内部控制情况进行核查,认为:公司已按监管要求建立了比较完善的内部控制体系,内控制度得到有效的贯彻执行。该报告客观、真实、准确地反映了公司的内部控制体系的建立和运行情况。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年度监事会工作报告》。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

监事会通过对公司2014年度募集资金的存放与使用情况进行核查,认为公司对募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,对募集资金的管理建立了专户存储制度,资金的使用程序合法、合规。报告期内,募集资金专户得到有效的监管,资金得到合法、合理的使用。董事会出具的《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》客观、真实、全面地说明了募集资金的存放与使用情况。

特此公告

黑牛食品股份有限公司监事会
二〇一五年四月十四日

证券代码:002387 证券简称:黑牛食品 公告编号:2015-025

黑牛食品股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年度股东大会

(二)股东大会的召集人:董事会。2015年4月12日召开的第三届董事会第八次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:2015年5月8日(周五)下午14:30。

通过互联网投票系统投票的时间:2015年5月7日下午15:00,至2015年5月8日下午15:00。

通过交易系统进行网络投票的时间:2015年5月8日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2015年5月5日(周二)

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2015年5月5日(周二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点:汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号会议室。

二、会议审议事项

1、《2014年度报告及摘要》

2、《2014年度财务决算报告》

3、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

4、《2014年度利润分配方案》

5、《2014年度董事会工作报告》

公司独立董事将在2014年度股东大会上作述职报告。公司独立董事提交的《2014年度独立董事述职报告》已于2015年4月14日刊登在公司指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、《2014年度内部控制评价报告》

7、《关于聘任2015年财务审计机构和内控审计机构的议案》

8、《关于修订公司<章程>的议案》

以上议案已于2015年4月12日召开的第三届董事会第八次会议审议通过, 并于2015年4月14日在公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

9、《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》

本议案已于2015年3月12日召开的第三届监事会第四次会议审议通过, 并于2015年3月14日在公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

10、《2014年度监事会工作报告》

本议案已于2015年4月12日召开的第三届监事会第五次会议审议通过, 决议公告于2015年4月14日在公司指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

三、会议登记方法

(一) 登记时间:2015年5月7日(周四)12:00止。

(二) 登记方式:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡;

3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真以2015年5月7日12:00前送达公司为准)。

(三)登记地点:广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号黑牛食品股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,相关事宜具体如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:“362387”。

2.投票简称:“黑牛投票”。

3.投票时间:2015年5月8日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,“黑牛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《2014年度报告及摘要》	1.00
议案2	《2014年度财务决算报告》	2.00
议案3	《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	3.00
议案4	《2014年度利润分配方案》	4.00
议案5	《2014年度董事会工作报告》	5.00
议案6	《2014年度内部控制评价报告》	6.00
议案7	《关于聘任2015年财务审计机构和内控审计机构的议案》	7.00
议案8	《关于修订公司<章程>的议案》	8.00
议案9	《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》	9.00
议案10	《2014年度监事会工作报告》	10.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对议案1至议案10均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月7日下午15:00,结束时间为2015年5月8日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

(一)通讯地址:广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号

(二)邮政编码:515064

(三)联系电话:0754-88108997

(四)指定传真:0754-88107793

(五)电子邮箱:zqb@blackcow.cn

(六)联 系 人:朱少芬

(七)会议费用:与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

《黑牛食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》;

《黑牛食品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》;

《黑牛食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此通知

黑牛食品股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日

附件:

授权委托书

本人(本单位)作为黑牛食品股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席黑牛食品股份有限公司2014年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《2014年度报告及摘要》			
2	《2014年度财务决算报告》			
3	《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
4	《2014年度利润分配方案》			
5	《2014年度董事会工作报告》			
6	《2014年度内部控制评价报告》			
7	《关于聘任2015年财务审计机构和内控审计机构的议案》			
8	《关于修订公司<章程>的议案》			
9	《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》			
10	《2014年度监事会工作报告》			

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股

受托人