

# 黑牛食品股份有限公司

## 关于中国证监会广东监管局责令改正措施的整改报告

本公司及董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”）于2017年11月29日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对黑牛食品股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2017]72号）（以下简称“责令改正决定”），并于2017年11月30日在巨潮资讯网披露《关于收到中国证监会广东监管局监管措施决定书的公告》（公告编号：2017-109）。

收到责令改正决定后公司高度重视，并及时向董事、监事、高级管理人员及公司的控股股东、实际控制人进行了通报、传达。管理层组织各部门和相关人员召开了专项整改工作会议，针对责令改正决定的要求认真自查并制定切实可行的整改计划。公司认真对照有关法律法规的规定要求和内部管理制度进行了梳理和分析，积极查找问题根源，明确整改责任人和整改期限，形成了相应的整改方案，现已按相关法律法规的要求和整改计划进行了整改。2017年12月22日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于中国证监会广东监管局责令改正措施的整改报告》，现将整改情况汇报如下：

### 一、关于对定期报告信息披露不完整的整改情况

公司在2016年年度报告中未完整披露现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员的任期起止日期、持股变动情况等相关信息，仅披露了董事林秀海、监事黄逊才的情况。上述行为不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》第五十三条、《上市公司信息披露管理办法》第二条、第二十一条等相关规定。

#### （一）整改措施

1.公司将在未来的年度报告中完整披露现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员的任期起止日期、持股变动情况等相关信息。

2.公司专门组织董事、监事、高级管理人员及董事会办公室、财务部等相关人员对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度进行学习，提高公司信息披露事务相关人员的工作水平和规范意识，同时进一步明确相关部门信息披露事务管理和报告的第一责任人，切实保证公司信息披露的及时、真实、准确、完整。

3.公司董事会办公室将根据相关规范要求，结合公司实际情况，对公司《重大事项内部报告制度》等制度进行梳理，根据梳理情况对其进行修改完善，使其更具可操作性，并加强宣传贯彻方面的工作，提高公司信息披露工作及内幕信息管理工作水平，完善公司相关内部控制制度。

## （二）整改责任人

公司董事会办公室

## （三）整改完成时间

长期执行，持续做好相关工作，确保规范运作。

## 二、关于对股东大会信息披露不准确的整改情况

公司 2016 年度股东大会、公司 2017 年第一次临时股东大会期间，在股东领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（以下简称“领航投资”）委托代理人董事会秘书朱少芬未参加股东大会，且未提供书面转委托的情况下，将领航投资委托时任董事会秘书朱少芬的表决票计入了相关股东大会的表决结果。上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条等相关规定。

### （一）整改措施

1.时任董事会秘书朱少芬系身体原因未能亲自出席公司 2016 年度股东大会、公司 2017 年第一次临时股东大会，公司董事会办公室已向朱少芬取得了关于书面转委托的补签文件，今后将严格按照相关规定履行职责，并及时做好因故不能参会的相关请假及委托手续。

2.公司董事会办公室已在股东大会中指派专人落实了股东身份登记、收集身

份证明、书面委托文件等，并于每次股东大会的议案表决后请律师、股东代表、监事代表计票与监票。此事项公司将在今后工作中持续规范。

3.公司专门组织董事、监事、高级管理人员及董事会办公室、财务部等相关人员对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度进行学习，提高公司信息披露事务相关人员的工作水平和规范意识，同时进一步明确相关部门信息披露事务管理和报告的第一责任人，切实保证公司信息披露的及时、真实、准确、完整。

（二）整改责任人

公司董事会办公室

（三）整改完成时间

长期执行，持续做好相关工作，确保规范运作。

公司对上述问题高度重视并引以为戒，已严格按照广东监管局的要求，在规定期限内采取切实有效措施完成了整改工作。本次检查是对公司治理情况的全面审视，对提高公司治理水平、规范公司信息披露、完善公司治理结构等方面具有重要的指导和推动作用。公司将以此次整改为契机，持续加强学习相关法律法规，提高规范运作意识和水平，不断完善内部控制，提升信息披露水平，维护全体股东利益，促进公司持续、健康、稳定发展。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十三日