

湖南大康牧业股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 04 月 14 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2016 年 04 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中现场出席的董事 8 人；通讯出席 1 人，董事盛文灏通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由董事长彭继泽主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度总裁工作报告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。

公司第五届独立董事黄毅、刘凤委、潘玉春分别向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职。《2015 年度董事会工作报告》全文及《2015 年度独立董事述职报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度财务决算报告》。

2015 年公司实现营业收入 386,738.09 万元，比上年同期增加 560.60%；实现利润总额 2,278.82 万元，比上年增长 1.4%；归属于上市公司股东的净利润 299.72 万元，比上年减少 80.43%。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年度财务预算报告》。

2016 年度公司计划实现营业收入 997,190.03 万元、净利润 14,527.72 万元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

报告的具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-043）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《〈2015 年度报告全文〉及摘要》。

《2015 年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015 年度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2015 年度利润分配预案》, 有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于利润分配方案的公告》(公告编号: 2016-044)。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调说明事项段的无保留意见的审计报告(天健审〔2016〕2-280 号), 公司截止 2015 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 110,400,018.02 , 本年度归属于母公司所有者的净利润为 2,997,241.89 元, 基本每股收益为 0.001 元, 未达到《公司章程》中第一百八十七条关于利润分配条款的现金分红规定; 同时公司资本公积金余额为 2,760,303,986.02 元, 考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求, 为持续回报股东, 与所有股东分享公司快速发展的经营成果, 公司 2015 年度利润分配预案为: 本年度不派发现金红利、不送红股, 以截至 2015 年 12 月 31 日的公司股份总数 2,887,038,000 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。

本次公司利润分配预案不涉及派发现金红利和送红股, 仅使用富余的资本公积金转增股本, 带强调说明事项段亦不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形, 因此不会影响公司本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》, 报告的具体内容登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》, 自查表具体内容登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据会议表决结果，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用为 140 万元。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司名称、调整经营范围的议案》。

根据表决结果，同意公司变更公司名称并调整经营范围，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司名称、调整经营范围的公告》（公告编号：2016-045）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

《公司章程修正案（2016 年 4 月）》详见本决议公告附件，并将登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司将在公司名称、经营范围变更事项完成后补充披露更名后的《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整对外担保实施方式的议案》。

根据表决结果，同意公司调整对外担保的实施方式，有关本事项的具体内容

详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《对外担保实施方式调整及进展公告》(公告编号: 2016-034)。

十四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于应监管要求调整部分募集资金用途的议案》。

根据表决结果, 同意公司对现有的募投项目予以变更。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于应监管要求调整部分募集资金用途的公告》(编号: 2016-046)。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十五、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》, 本说明的具体内容登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十六、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》。

根据表决结果, 公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2015 年年度股东大会, 现场会议定于 2016 年 05 月 16 日(星期一) 14:30 时在上海市松江区新浜镇胡曹路 600 弄 100 号雪浪湖度假村召开, 审议上述第二、三、四、六、七、十、十一、十二、十四议案、《监事会工作报告》及《关于选举庄建龙先生为公司第五届监事会监事暨监事长候选人的议案》。

《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2016-047) 登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日

附件：

湖南大康牧业股份有限公司

《公司章程修正案》

鉴于公司拟变更公司名称及扩大经营范围，现就《公司章程》的相关内容修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第四条 公司注册名称：湖南大康牧业股份有限公司 英文名称：HUNAN DAKANG PASTURE FARMING CO., LTD (Dakang P&F)	第四条 公司注册名称：湖南大康国际农业食品股份有限公司 英文名称：HUNAN DAKANG INTERNATIONAL FARMING & AGRICULTURE CO., LTD (IFA)
2	第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：销售政策允许的畜禽产品及其它农副产品、种畜禽苗、饲料、畜牧机械、五金、矿产品、纺织品、化工产品（不含危险品及监控化学品）；牲畜养殖并提供技术咨询服务；生猪屠宰；冷库出租；道路运输代理；货物配载信息服务；仓储理货；装卸搬运服务（以上项目需专项审批的，审批合格后方可经营）。以下由分支机构经营：生产、加工（含屠宰）、进口、销售政策允许的食用农产品、乳制品（含婴幼儿奶粉）、饮料、预包装食品、饲料。（最终以工商登记为准）	第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：国内外农产品贸易、投资及农产品服务贸易咨询等（以上项目需专项审批的，审批合格后方可经营）；销售政策允许的畜禽产品及其它农副品、种畜禽苗、饲料、畜牧机械、五金、矿产品、纺织品、化工产品（不含危险品及监控化学品）；实业投资、股权投资；投资管理、资产管理等业务。 以下由分支机构经营：农产品、农副产品、粮油、畜禽产品、乳制品，以及上述产品的加工品、食品添加剂、调味品、饮料的进出口、批发、销售、代理及相关配套服务咨询；生产、加工（含屠宰）、进出口、销售政策允许的食用农产品、乳制品（含婴幼儿奶粉）与其相关的原料、饮料、预包装食品；牲畜养殖并提供技术咨询服务；生猪屠宰；冷库出租；道路运输代理；货物配载信息服务；仓储理货；装卸搬运等综合服务。（最终以工商登记为准）

除上述内容外，《公司章程》的其它内容仍保持不变。

湖南大康牧业股份有限公司

2016 年 4 月 24 日