

湖南大康牧业股份有限公司 关于召开 2015 年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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：鉴于本次股东大会审议议案较多，本次股东大会的召开时间由原来的 2016 年 5 月 16 日 14:30 时提前至当天 10:00 时；本次股东参会登记时间由原来的 2016 年 5 月 16 日 9:00-12:00 时变更为 2016 年 5 月 13 日 9:30—11:30，14:30—16:30。请投资者予以关注。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年5月16日召开2015年年度股东大会，审议第五届董事会第二十九次会议及第五届董事会三十次会议审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间

现场会议召开时间：2016年5月16日10:00时

网络投票时间：2016年5月15日至2016年5月16日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。

（二）会议地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

（五）股权登记日：2016年5月10日

二、会议审议事项

序号	议案内容
1	《2015年度董事会工作报告》
2	《2015年度监事会工作报告》
3	《2015年度财务决算报告》
4	《2016年度财务预算报告》
5	《〈2015年度报告全文〉及摘要》
6	《2015年度利润分配预案》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》
8	《关于变更公司名称、调整经营范围的议案》
9	《关于修改〈公司章程〉的议案》
10	《关于应监管要求调整部分募集资金用途的议案》
11	《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》
12	《关于签署附条件生效的〈Bid Implementation Agreement〉的议案》
13	《关于S.Kidman & Co Ltd股权收购的可行性研究报告》
14	《关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》
15	《关于公司本次重大资产购买具体方案的议案》
16	《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》
17	《关于〈湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要〉的议案》
18	《关于子公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署附条件生效的〈股权转让协议〉暨关联交易的议案》

19	《关于公司本次重大资产购买交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
20	《关于公司本次重大资产购买交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
21	《关于公司本次重大资产购买交易估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》
22	《关于批准公司本次重大资产重组相关估值报告的议案》
23	《关于批准公司本次重大资产购买相关的准则差异鉴证报告的议案》
24	《关于授权公司及公司子公司向境内外合格金融机构申请并购贷款或银行借款的议案》
25	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨重大资产购买相关事宜的议案》
26	《关于变更部分募集资金用于〈收购Fiagril Ltda. 股权项目〉的议案》

上述第六、八、九、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六项议案均需要以特别决议审议通过；上述议案的具体内容可参见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、出席会议对象

- （一）截至2016年5月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
- （二）公司董事、监事和高级管理人员；
- （三）公司聘请的见证律师及其他人员。

四、出席会议登记办法

- （一）登记时间：2016年5月13日9:30—11:30，14:30—16:30
- （二）登记办法
 - 1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书 或 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法

人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅43号楼202室

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362505。
- 2、投票简称：大康投票。
- 3、投票时间：2016年5月16日的交易时间，即9:30至11:30，13:00至15:00。
- 4、在投票当日，大康投票“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，具体情况如下：

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00元
1	《2015年度董事会工作报告》	1.00元
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00元
3	《2015年度财务决算报告》	3.00元

4	《2016年度财务预算报告》	4.00元
5	《〈2015年度报告全文〉及摘要》	5.00元
6	《2015年度利润分配预案》	6.00元
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00元
8	《关于变更公司名称、调整经营范围的议案》	8.00元
9	《关于修改〈公司章程〉的议案》	9.00元
10	《关于应监管要求调整部分募集资金用途的议案》	10.00元
11	《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》	11.00元
12	《关于签署附条件生效的〈Bid Implementation Agreement〉的议案》	12.00元
13	《关于S.Kidman & Co Ltd股权收购的可行性研究报告》	13.00元
14	《关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》	14.00元
15	《关于公司本次重大资产购买具体方案的议案》	15.00元
16	《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》	16.00元
17	《关于〈湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要〉的议案》	17.00元
18	《关于子公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署附条件生效的〈股权转让协议〉暨关联交易的议案》	18.00元
19	《关于公司本次重大资产购买交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	19.00元
20	《关于公司本次重大资产购买交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	20.00元
21	《关于公司本次重大资产购买交易估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》	21.00元
22	《关于批准公司本次重大资产重组相关估值报告的议案》	22.00元
23	《关于批准公司本次重大资产购买相关的准则差异鉴证报告的议案》	23.00元
24	《关于授权公司及公司子公司向境内外合格金融机构申请并购贷款或银行借款的议案》	24.00元
25	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨重大资产购买相关事宜的议案》	25.00元
26	《关于变更部分募集资金用于〈收购Fiagril Ltda. 股权项目〉的议案》	26.00元

备注：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。

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。

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权，具体如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5)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2016年5月15日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年5月16日（现场股东大会结束当日）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”，股东获取身份认证的具体流程：

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令11:30前发

出的，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录网址 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，在“上市公司股东大会列表”选择“湖南大康牧业股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

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。

六、其他事项

(一) 会议联系人：谌婷

联系电话：021-62430519

传真：021-52137175

电子邮箱：002505@dakangmuye.com

联系地址：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅43号

邮编：200336

(二) 出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2016 年 04 月 30 日

附件：

授权委托书

致：湖南大康牧业股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司 2015 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本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，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

股东名称/姓名		股东代理人或授权代表姓名	持股数(股)		
序号	审议事项	表决意见（ <u>非累积投票</u> ）			
		同意 （√）	反对 （×）	弃 权 （○）	
1	《2015 年度董事会工作报告》				
2	《2015 年度监事会工作报告》				
3	《2015 年度财务决算报告》				
4	《2016 年度财务预算报告》				
5	《<2015 年度报告全文>及摘要》				
6	《2015 年度利润分配预案》				
7	《关于续聘会计师事务所的议案》				
8	《关于变更公司名称、调整经营范围的议案》				
9	《关于修改〈公司章程〉的议案》				
10	《关于应监管要求调整部分募集资金用途的议案》				
11	《关于提名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》				

12	《关于签署附条件生效的<Bid Implementation Agreement>的议案》			
13	《关于 S.Kidman & Co Ltd 股权收购的可行性研究报告》			
14	《关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》			
15	《关于公司本次重大资产购买具体方案的议案》			
16	《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》			
17	《关于<湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要>的议案》			
18	《关于子公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署附条件生效的<股权转让协议>暨关联交易的议案》			
19	《关于公司本次重大资产购买交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
20	《关于公司本次重大资产购买交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》			
21	《关于公司本次重大资产购买交易估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》			
22	《关于批准公司本次重大资产重组相关估值报告的议案》			
23	《关于批准公司本次重大资产购买相关的准则差异鉴证报告的议案》			
24	《关于授权公司及公司子公司向境内外合格金融机构申请并购贷款或银行借款的议案》			
25	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨重大资产购买相关事宜的议案》			
26	《关于变更部分募集资金用于<收购 Fiagril Ltda. 股权项目>的议案》			

投票说明：

- 1、股东（含股东代理人）在议案对应的空格内打“√×○”，分别表示同意、反对、弃权。
- 2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日