

证券代码：002505

证券简称：大康牧业

公告编号：2016-070

湖南大康牧业股份有限公司 第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 05 月 22 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2016 年 05 月 27 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，董事刘凤委通讯表决）。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《关于变更部分募集资金用途的议案》。

根据表决结果，同意公司变更《新的国际农业并购项目》中的 6.6 亿元人民币增补用于公司本次重大资产重组暨收购 Fiagril Ltda. 股权事宜。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《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016-072）。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2016 年

第三次临时股东大会的议案》。

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 2016 年第三次临时股东大会，现场会议定于 2016 年 06 月 13 日（星期一）14:00 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，审议下述议案：

- （一）《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》；
- （二）《关于公司本次重大资产购买具体方案的议案》；
- （三）《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》；
- （四）《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》；
- （五）《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》；
- （六）《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》；
- （七）《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》；
- （八）《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》；
- （九）《关于批准公司本次重大资产重组相关估值报告的议案》；
- （十）《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》；
- （十一）《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》；
- （十二）《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》；
- （十三）《关于变更部分募集资金用于〈收购 Fiagril Ltda. 股权项目〉的议

案》;

(十四)《关于变更部分募集资金用途的议案》。

《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2016-073) 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 05 月 28 日