

湖南大康国际农业股份有限公司 第五届董事会第三十六次（临时）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。

湖南大康国际农业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于 2016 年 09 月 23 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2016 年 09 月 29 日在上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号雪浪湖度假村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 6 人；通讯出席 2 人，董事盛文灏、潘玉春通讯表决；委托出席 1 人，董事会王章全委托出席）。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《关于调整部分募集资金用途的议案》。

根据表决结果，同意公司将《新的国际农业并购项目》中的 1,627.16 万元补充调整至《收购 Fiagril Ltda. 股权项目》，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《关于调整部分募集资金用途的公告》（公告编号：2016-115）。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

二、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暨增资用于克拉法牧场的议案》。

根据表决结果，同意公司变更 2 亿元募集资金增资用于克拉法牧场，有关本事项的具体内容详见刊登于《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暨增资用于克拉法牧场的公告》（公告编号：2016-116）

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《湖南大康国际农业食品股份有限公司募集资金管理制度》，有关本制度的具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

结合公司实际情况，公司对募集资金管理制度进行了修订及完善补充。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

四、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 年第六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 年第六次临时股东大会，现场会议定于 2016 年 10 月 17 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，审议下述议案：

- （一）《关于调整部分募集资金用途的议案》；
- （二）《关于变更部分募集资金用途暨增资用于克拉法牧场的议案》；
- （三）《湖南大康国际农业食品股份有限公司募集资金管理制度》。

《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-117）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南大康国际农业股份有限公司董事会

2016 年 9 月 30 日