

## 湖南大康国际农业食品股份有限公司 第五届董事会第三十九次（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。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 3 月 10 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2017 年 3 月 15 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 3 人；通讯出席 6 人，董事臧舜、刘维、盛文灏、黄毅、刘凤委、潘玉春通讯表决）。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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》，其中关联董事严东明回避表决，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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2016 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-014）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》。

根据表决结果，同意公司对部分子公司 2017 年的贷款融资需求，提供预计额度不超过 57.38 亿元的担保（该金额包括 2016 年实际发生的担保在 2017 年到期后续展期金额，具体担保金额仍以实际签署的担保合同为准），并授权公司董

事长全权办理与本次提供担保有关的具体事项。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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2017 年为部分子公司贷款提供担保预计的公告》（公告编号：2017-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。**

根据表决结果，公司董事会同意使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2017 年第一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 2017 年第一次临时股东大会，现场会议定于 2017 年 03 月 31 日（星期五）14:30 时在上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号雪浪湖度假村召开，审议上述议案二、议案三。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-017）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](http://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

2017 年 03 月 16 日