

湖南大康国际农业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

湖南大康国际农业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 8 月 25 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2017 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。会议形成如下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《湖南大康国际农业股份有限公司关于重大资产重组交易方案调整的议案》，关联董事葛俊杰先生、王章全先生、公茂江先生、严东明先生回避表决。

根据表决结果，同意公司对交易对价付款进度、交易对价调整机制、盈利补偿承诺等进行调整，并且本次交易方案调整不构成对重组方案的重大调整。

具体交易方案调整的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《湖南大康国际农业股份有限公司关于重大资产重组交易方案调整的公告》（公告编号：2017-099）。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为子公司及拟收购子公司向境内外合格金融机构申请并购贷款提供担保的议案》，关联董事葛俊杰先生、王章全先生、公茂江先生、严东明先生回避表决。

为实施本次重大资产购买，履行《投资协议》及其修正案约定的支付义务，公司或公司为本次重大资产购买而设立或拟收购的海外公司向金融机构申请不超过 4 亿人民币或者等值美元的并购贷款，用于公司或公司为本次重大资产购买而设立或拟收购的海外公司履行《投资协议》及其修正案约定的相关支付义务。根据表决结果，同意公司为该重组项目并购贷款提供担保，具体担保金额以实际签署的担保合同为准。

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《关于为子公司及拟收购子公司向境内外合格金融机构申请并购贷款提供担保的公告》（公告编号：2017-100）。

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关于为子公司 Fiagril Ltda. 新增担保额度的议案》。

根据表决结果，同意公司对子公司 Fiagril Ltda. 提供额度不超过 7 亿元人民币的担保，具体担保金额以实际签署的担保合同为准。

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《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于为子公司 Fiagril Ltda. 新增担保额度的公告》（公告编号：2017-101）。

四、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关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知的议案》。

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 年第三次（临时）股东大会，现场会议定于 2017 年 9 月 15 日（星期五）14:00 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，审议以下议案：

- （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〈湖南大康国际农业食品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）《关于与鹏欣南美资源投资有限公司签署附条件生效的〈股权转让协议〉及与上海鹏欣（集团）有限公司签署〈盈利补偿协议〉暨关联交易的议案》；

（六）《关于公司本次重大资产购买符合〈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及评估资产状况的相关性以及估值依据的合理性的议案》；

（九）《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、估值报告及备考审阅报告的议案》；

（十）《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相关事宜的议案》；

（十一）《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及公司采取填补措施的议案》；

（十二）《关于为控股子公司东峰食品提供担保额度的议案》；

（十三）《关于为子公司 Fiagril Ltda. 新增担保额度的议案》；

（十四）《关于为子公司及拟收购子公司向境内外合格金融机构申请并购贷款提供担保的议案》。

《关于召开 2017 年第三次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2017-105）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

2017 年 8 月 31 日