

证券代码：002505

证券简称：大康农业

公告编号：2018-014

湖南大康国际农业食品股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 3 月 28 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018 年 4 月 2 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》等有关法律、法规规定。

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《关于公司聘请保荐机构为本次非公开发行股票提供服务的议案》。

根据表决结果，同意聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为公司此次非公开发行保荐机构、主承销商和持续督导机构。

董事会授权公司经营管理层根据各中介机构的工作量及实际进展情况确定服务价格。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年为部分子公司提供担保预计的议案》。

根据表决结果，同意公司对控股子公司融资担保额度为 67.56 亿元；对控股子公司贸易合同项下的担保额度为 20 亿元；控股子公司对外担保额度为 1.91 亿元，合计担保总额为 89.47 亿元。在担保期间 2018 年 3 月 15 日至 2019 年 6

月 30 日内，到期展期和再展期、新增借款、票据贴现、国际贸易融资、贸易合同担保或其他形式的流动资金融资。该事项尚需提交公司股东大会进行审议通过。

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 2018 年为部分子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2018-015）。

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，同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，滚动购买的总额为不超过 10 亿元。

理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。该投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号——风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。该事项尚需提交公司股东大会进行审议通过。

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：2018-016）。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

根据表决结果，同意公司变更项目“乳及乳制品项目”中的 27,935.12 万元，变更“收购 Belagricola 和 LandCo 股权项目”中的 36,252.21 万元，将上述合计 64,187.33 万元变更用于“中巴供应链集成增值平台建设项目”。该事项尚需提交公司股东大会进行审议通过。

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《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-017）。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会，现场会议定于 2018 年 4 月 20 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：

（一）《关于 2018 年为部分子公司提供担保预计的议案》。

（二）《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。

（三）《关于变更募集资金用途的议案》。

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-018）。

特此公告。

湖南大康国际农业股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 4 日