

湖南大康国际农业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 4 月 13 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018 年 4 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司自查，公司符合非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）的各项条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，公司董事会拟定了本次非公开发行股票方案并逐项审议通过。

（1）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内人民币普通股(A股)，每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）发行方式和时间

本次非公开发行通过向符合中国证监会规定的不超过 10 名特定对象以询价发行的方式进行，在本次非公开发行获得中国证监会核准后 6 个月内择机向特定对象发行，发行对象全部以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）发行价格及定价方式

本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）发行数量

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 293,700.00 万元，本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终竞价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，即不超过 1,097,074,440 股（含 1,097,074,440 股）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权事项，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行股票的发行为不超过 10 名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次发行尚未确定发行对象。公司在取得中国证监会核准本次发行的批文后，按照《实施细则》的规定，根据申购报价的情况，以价格优先的方式确定发行对象。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行为有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）限售期安排

发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起，十二个月内不得转让。上市公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。

发行对象基于本次交易所取得公司定向发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

发行对象因本次交易取得的公司股票在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、行政规章、规范性文件、交易所相关规定以及《公司章程》的相关规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（7）募集资金总额及用途

公司本次非公开发行募集资金总额预计为不超过 293,700.00 万元，扣除发

行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称		实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1、肉牛产业链项目	1.1 缅甸 50 万头肉牛养殖项目	公司全资子公司 康瑞农牧	185,169	185,000
	1.2 瑞丽市肉牛产业基地建设项目	公司控股子公司 瑞丽鹏和	160,330	81,700
2、补充流动资金		上市公司	27,000	27,000
合 计			372,499	293,700

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（8）滚存未分配利润的安排

本次非公开发行完成后，公司的新老股东按持股比例共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（9）上市地点

本次非公开发行的股票锁定期满后，将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（10）决议有效期

本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起 12 个月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（11）本次发行是否构成关联交易

本次发行对象为符合中国证监会规定的机构投资者以及其他符合法律法规

的投资者。截至本预案出具日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。具体发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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〈公司非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》。

同意公司依据中国证监会证监发行字[2007]303 号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》编制的《公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。

同意公司按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求编制《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等法律、法规和规范性文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施。

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《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：2018-024）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等法律、法规和规范性文件的规定，针对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报事宜，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。

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《相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告》（公告编号：2018-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

为顺利开展本次非公开发行股票的具体工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会在法律法规及其他规范性文件许可的范围内，根据股东大会决议和具体情况制定和实施本次非公开发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例及与本次非公开发行股票方案有关的其他事项；若在本次发行前有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，董事会有权对发行价格和发行数量进行相应调整；

2、授权董事会为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在本次非公开发行股票前调整本次募集资金项目；

3、授权董事会签署本次非公开发行股票相关文件，并履行与本次非公开发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；

4、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；

5、授权董事会根据有关主管部门的规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内依照相关规定对募集资金投资项目具体安排进行调整；

6、授权董事会在本次非公开发行股票后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次非公开发行股票有关的其他事宜；

7、授权董事会在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在深

圳证券交易所上市事宜；

8、授权董事会办理与本次非公开发行有关的其他事项。

上述第 5 项、第 6 项、第 7 项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为子公司瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司新增担保额度的议案》

根据湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）目前战略发展规划及子公司日常经营需求，同意公司为子公司瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司（以下简称“鹏和农业”）的融资需求提供担保，新增担保额度不超过 8 亿元人民币。

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《关于为子公司瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司新增担保额度的公告》（公告编号：2018-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部开设募集资金银行专项账户。上述专户仅用于“中巴供应链集成增值平台建设项目”中募集资金的存储和管理，不用于其他用途。同意公司与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

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《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-027）。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2018 年第五次临时股东大会，现场会议定于 2018 年 5 月 7 日（星期一）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：

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
- 3、《关于〈公司非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》；
- 4、《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》；
- 5、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
- 6、《相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》；
- 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
- 8、《关于为子公司瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司新增担保额度的议案》。

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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-029）。

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 21 日