

证券代码：002505

证券简称：大康农业

公告编号：2018-031

湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于 2018 年第五次临时股东大会《授权委托书》 更正公告

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“大康农业”）于 2018 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-029）。经事后复核发现，由于工作人员疏忽，公告附件二《授权委托书》出现：1）授权委托书中议案第 8 项的内容不完整；2）提案编码示例表中议案第 2.10 及 2.11 与授权委托书中议案第 2.11 及 2.12 内容相同但次序不一致的错误。

现对上述内容更正如下：

1、原公告内容：

8.00	《关于为子公司瑞丽市鹏和农食品发展有限公司新增担保额度的议案》	√			
------	---------------------------------	---	--	--	--

现更正为：

8.00	《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》	√			
------	----------------------------------	---	--	--	--

2、原公告内容：

2.11	决议有效期	√			
------	-------	---	--	--	--

2.12	本次发行是否构成关联交易	√			
------	--------------	---	--	--	--

现更正为：

2.10	决议有效期	√			
2.11	本次发行是否构成关联交易	√			

除以上更正以外，《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知的公告》其它内容不变，此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响。对由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。附件为更正后完整的股东大会《授权委托书》。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日

附件：

授权委托书

致：湖南大康国际农业股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康国际农业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案 编码	议案名称	备注（该列打 勾的栏目可 以投票）	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：所有议案	√			
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√			
2.01	发行股票种类和面值	√			
2.02	发行方式和时间	√			
2.03	发行价格及定价方式	√			
2.04	发行数量	√			
2.05	发行对象及其与公司的关系	√			
2.06	限售期安排	√			
2.07	募集资金总额及用途	√			
2.08	滚存未分配利润的安排	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	决议有效期	√			
2.11	本次发行是否构成关联交易	√			
3.00	《关于〈公司非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》	√			

4.00	《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》	√			
5.00	《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》	√			
6.00	《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》	√			
7.00	《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》	√			
8.00	《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》	√			

注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2、若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。