

湖南大康国际农业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 4 月 16 日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018 年 4 月 26 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。公司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。

会议由董事长葛俊杰先生主持，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《公司 2017 年经营工作总结和 2018 年经营工作要点》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度独立董事述职报告》。

公司第六届独立董事黄毅先生、刘凤委先生、潘玉春先生分别向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。公

司各位独立董事的《2017 年度独立董事述职报告》将登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<2017 年度报告全文> 及摘要》。

公司 2017 年度报告摘要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《公司 2017 年度报告摘要》(公告编号：2018-034)；公司 2017 年度报告全文具体内容详见公司登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司 2017 年度报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年财务决算报告及 2018 年财务预算报告》。

2017 年公司实现营业收入 123.78 亿元；归属于上市公司股东的净利润 2,377.62 万元。

2018 年度公司计划实现营业收入 176.99 亿元、净利润 29,051.31 万元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2018 的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》。

(1) 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司与关联方 Theland Purata Farm Group Limited、Top Harbour Ltd、Double Excel Investment Ltd、上海北沙滩置业有限公司、上海春川物业服务有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司、上海鹏欣（集团）有限公司发生的日常关联交易事项。关联董事葛俊

杰先生、公茂江先生、严东明先生、王章全先生均回避表决。

(2) 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司与纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司发生的日常关联交易事项。关联董事盛文灏先生回避表决。

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）的《关于公司 2018 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-035）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2018〕2-329 号），公司本报告期末分配利润为-11,370.36 万元，基本每股收益为 0.0043 元。由于公司未分配利润为负数，同时 2018 年存在重大投资计划及资金支出事项，因此公司 2017 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

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 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2018-036）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年会计师事务所审计费用及续聘 2018 年会计师事务所的议案》。

根据表决结果，公司聘请具有证券期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司实施了 2017 年度的年报和财务报告内部控制有效性审计工作，经双方协商和公司董事会审计委员会同意，2017 年度的年报审计费用 200 万元（含税）人民币。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度年报审计的会计师事务所。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度内部控制评价报告》。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

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《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-037）。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认 2017 年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定 2018 年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》。

2017 年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前 537.83 万元，

该报酬总额包括在 2017 年内发生的 2016 年度的考核奖励和独立董事津贴，年度报酬均根据年终绩效考评结果发放。

结合 2017 年绩效考核情况和 2018 年目标责任，2018 年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前 687.27 万元（具体金额以实际发放额为准），其中领取津贴的独立董事每位税前 8 万元。上述报酬总额包括在 2018 年内发生的 2017 年度的考核奖励。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于续聘高级管理人员的议案》。

（1）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘毛洪斌先生为公司 C00 的议案》

为强化公司日常经营管理，经公司董事会审议，续聘毛洪斌先生为公司 C00，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其简历详见本决议附件。毛洪斌先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩罚的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

（2）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《续聘臧舜先生为公司副总裁》

为强化公司日常经营管理，经公司董事会审议，续聘臧舜先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其简历详见本决议附件。臧舜先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员

的情形。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度证券投资的专项说明》

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2017 年度证券投资的专项说明》。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2017 年度社会责任报告》。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权公司管理层与云南省城市建设投资集团有限公司签订〈关于瑞丽市肉牛产业基地建设项目之投资合作协议〉的议案》。

根据表决结果，同意授权经营层与云南省城市建设投资集团有限公司（以下简称“云南城投集团”）签订《关于瑞丽市肉牛产业基地建设项目之投资合作协议》，通过充分发挥各方优势，公司与云南城投集团共同出资设立的瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司（以下简称“瑞丽鹏和”），并作为本项目的实施主体，公司作为瑞丽鹏和的控股股东持股 51%，云南城投集团持股 49%。

云南肉牛产业基地建设项目预计投资总额为 160,330.75 万元，该项目的建成投产预计每年将为公司新增归属于上市公司股东净利润 1.88 亿元，并且与公司现有业务实现板块联动，公司的盈利能力、抗风险能力将得到进一步增强，有助于上市公司赢利能力的进一步提升。同时，通过疏通肉牛进出口贸易渠道，推动中缅边境地区肉牛及其产品国际贸易，将进一步促进云南边境地区经济的持续健康发展。

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《关于授权公司管理层与云南省城市建设投资集团有限公司签订〈关于瑞丽市肉牛产业基地建设项目之投资合作协议〉的议案》（公告编号：2018-038）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十八、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 年年度股东大会的议案》。

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 年年度股东大会，现场会议定于 2018 年 05 月 22 日（星期二）14:00 时在上海市松江区新浜镇胡曹路 600 弄 100 号雪浪湖度假村召开，审议以下议案：

（一）《公司 2017 年度董事会工作报告》

（二）《公司 2017 年度监事会工作报告》

（三）《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

（四）《关于公司 2017 年财务决算报告及 2018 年财务预算报告》

（五）《关于公司日常关联交易的议案》

（六）《2017 年度公司利润分配方案（预案）》

（七）《关于 2017 年会计师事务所审计费用及续聘 2018 年会计师事务所的议案》

（八）《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

（九）《关于确认 2017 年内公司董事、监事和高管人员报酬总额及确定 2018 年公司董事、监事和高管人员报酬总额的议案》

（十）《关于授权公司管理层与云南省城市建设投资集团有限公司签订〈关于瑞丽市肉牛产业基地建设项目之投资合作协议〉的议案》

（十一）《公司前次募集资金使用情况报告》

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《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-040）。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日