

证券代码：002505

证券简称：大康牧业

公告编号：2016-006

湖南大康牧业股份有限公司 第五届董事会第二十六次（临时）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。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2016年01月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年01月20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（其中现场出席的董事7人，通讯出席2人，董事刘凤委、盛文灏通讯表决）。公司部分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。

会议由董事刘维主持（经公司董事长授权委托），经参加会议董事认真审议后，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

根据表决结果，同意公司以7,195万元（其中：现金方式出资2300万；以溆浦青垅猪场在建工程资产方式出资4,895万元）与溆浦鸿飞达养殖有限责任公司合资成立子公司，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《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2016-007）。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2016年01月22日