

证券代码：002505

证券简称：大康牧业

公告编号：2016-038

湖南大康牧业股份有限公司 第五届董事会第二十次（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。

特别提示：本次董事会会议审议的竞标事项因存在重大不确定性而暂缓披露，且获得了深圳证券交易所就本事项暂缓披露的许可。

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次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2015年10月22日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年10月26日在上海分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7人，实际出席会议董事7人（其中现场出席的董事6人，独立董事潘玉春以通讯方式出席）。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，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参与竞标 S. Kidman & Co Ltd 100%股权的议案》。

根据表决结果，同意公司以不低于澳元3.5亿元且不高于澳元4亿元的自有资金或自筹资金参与竞标 S. Kidman & Co Ltd 100%股份。因本竞标事项尚存在重大不确定性，同意公司向深圳证券交易所申请暂缓披露事宜，待公司取得实质性进展情况后及时履行披露义务，并履行必要的决策程序。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2015年10月26日