

## 湖南大康国际农业食品股份有限公司 第五届董事会第三十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2016年06月08日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年06月13日在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村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6人；通讯出席3人，董事黄毅、潘玉春、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。

会议由董事彭继泽主持，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《关于签订〈大康肉类食品有限公司经营目标考核终止协议书〉的议案》。

根据表决结果，同意公司与陈晓明、王中华签订《关于大康肉类食品有限公司经营目标考核协议之终止协议书》，对各方于2014年7月21日签署的《关于大康肉类食品有限公司经营目标考核协议》进行终止。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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于签订〈大康肉类食品有限公司经营目标考核协议之终止协议书〉的公告》（公告编号：2016-086）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与江苏省银河面粉有限公司签订〈大康肉类食品有限公司增资协议〉的议案》。

根据表决结果，同意公司与江苏省银河面粉有限公司（以下简称“江苏银河”）签订《大康肉类食品有限公司增资协议》，同意大康肉类食品有限公司（以下简称“大康食品”）引入投资方江苏银河对大康食品增资 1 亿元；并同意由江苏银河负责大康食品的经营管理，享有大康食品全部经营收益并承担其全部经营亏损，江苏银河按协议约定每年向公司支付固定收益款。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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于与江苏省银河面粉有限公司签订〈大康肉类食品有限公司增资协议〉的公告》（公告编号：2016-087）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

《公司章程修正案》详见本决议公告附件，更新后的《公司章程（2016 年 6 月）》全文登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2016 年第四次临时股东的议案》。

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 2016 年第四次临时股东大会，现场会议定于 2016 年 06 月 30 日（星期四）14:30 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《关于签订〈大康肉类食品有限公司经营目标考核终止协议书〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-088）登

载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

湖南大康国际农业股份有限公司董事会

2016年06月15日

附件：

## 湖南大康国际农业食品股份有限公司 《公司章程修正案》

鉴于公司股本发生变化，现就《公司章程》的相关内容修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第二条 湖南大康牧业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经湖南省地方金融证券领导小组办公室以湘金证办字【2002】65号文件批准，由怀化外贸畜禽产品开发有限公司整体变更为湖南大康牧业股份有限公司，并在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司的营业执照号为：430000000012287。	第二条 湖南大康国际农业食品股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经湖南省地方金融证券领导小组办公室以湘金证办字【2002】65号文件批准，由怀化外贸畜禽产品开发有限公司整体变更为湖南大康牧业股份有限公司，并在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司的营业执照号为：430000000012287；经公司第五届董事会第二十九次会议、2015年年度股东大会审议通过，公司名称变更为湖南大康国际农业食品股份有限公司，怀化市工商行政管理局于2016年5月25日向公司颁发了新的营业执照，公司统一社会信用代码为：914312001888896722。
2	第六条 公司注册资本为贰拾捌亿捌仟柒佰零叁万捌仟元整。	第六条 公司注册资本为伍拾肆亿捌仟伍佰叁拾柒万贰仟贰佰元整。
3	第十九条 公司股份总数为贰拾捌亿捌仟柒佰零叁万捌仟股，公司的股本结构为：普通股贰拾捌亿捌仟柒佰零叁万捌仟股。	第十九条 公司股份总数为伍拾肆亿捌仟伍佰叁拾柒万贰仟贰佰股，公司的股本结构为：普通股伍拾肆亿捌仟伍佰叁拾柒万贰仟贰佰股。

除上述内容外，《公司章程》的其他内容仍保持不变，同时由于公司名称发生了变化，公司更名后的最新《公司章程（2016年6月）》登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。