

证券代码：002505

证券简称：大康农业

公告编号：2017-082

## 湖南大康国际农业食品股份有限公司 第六届董事会第四次（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。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2017年7月19日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年7月24日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。会议由董事长葛俊杰先生主持，经与会董事认真审议后形成如下决议：

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《授权公司管理层与瑞丽市人民政府签订〈关于瑞丽市跨境动物疫病区域化管理试点项目投资协议〉的议案》

根据表决结果，同意授权公司管理层与瑞丽市人民政府签订《关于瑞丽市跨境动物疫病区域化管理试点项目投资协议》，在瑞丽市政府发起和管理的弄岛镇农畜产品加工区投资。项目总投资不低于18亿元（含瑞丽市政府指定平台公司以项目用地作价注资入股部分）。总建设内容按投资和建设进度分为三期，项目总建设内容为（1）进口隔离检疫场与总计50万头屠宰能力的规模屠宰厂；（2）牛肉熟食加工厂；（3）皮革、内脏处理等工程项目等相关经营配套设施。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

2017年7月25日