湖南湘佳牧业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2016年7月8日在公司会议室召开。会议通知于2016年7月3日以电子邮件及电话的形式发出。公司现有董事9人，实际出席会议9人。会议由董事长喻自文先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决，通过如下议案：

（一）审议通过《关于以公司部分资产做抵押向中国工商银行股份有限公司石门支行申请固定资产项目贷款1.1亿元的议案》；

议案内容：公司拟向中国工商银行股份有限公司石门支行申请固定资产项目贷款1.1亿元，同时以公司6万吨家禽食品加工与冷链物流配送项目建设的土地（石国用2016变第005号、石国用2016第007号）和新宿舍楼的房产（房产证在办理中）做抵押物，抵押给中

国工商银行股份有限公司石门支行，期限 6 年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股股东喻自文、邢卫民为公司向中国工商银行股份有限公司石门支行申请固定资产项目贷款 1.1 亿元提供担保的议案》；

议案内容：公司拟向中国工商银行股份有限公司石门支行申请固定资产项目贷款 1.1 亿元，公司实际控制人、控股股东喻自文、邢卫民为此提供担保，期限 6 年。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事喻自文、邢卫民回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开湖南湘佳牧业股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2016 年 7 月 24 日在公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会，对上述须提交股东大会的议案进行表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 8 日