

证券代码：002505

证券简称：大康牧业

公告编号：2012-027

湖南大康牧业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

2012年6月18日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议在长沙分公司会议室（长沙市雨花区浦沅湖南商会大厦东塔1821室）以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2012年6月7日通过专人、传真等方式送达给监事，会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李敏辉先生召集并主持，经全体监事认真审议后形成如下决议：

一、审议通过《关于使用超募资金增资全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司并修改其〈公司章程〉的议案》；

表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

公司决定使用剩余超募资金6,788.09万元增资全资子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司（以下简称“永昌畜牧”），并根据《公司法》和《公司章程》的规定对其《公司章程》进行修改。

议案的相关内容登载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于全资子公司购买资产的议案》；

表决结果：11人同意，0人反对，0人弃权。

议案的具体内容登载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司监事会

2012年6月18日