

证券代码：002505

证券简称：大康牧业

公告编号：2011-050

湖南大康牧业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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8月27日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议在司会议室（怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋）以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2012年8月15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（其中现场出席的监事3人，以通讯方式出席的监事2人，分别是杨虹、汪洁）。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：

审议通过《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》。

表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

监事会对公司2012年半年度报告进行了审慎审核后认为：公司2012年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2012年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理情况和财务状况；在提出本意见之前，监事会未发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司监事会

2012年8月29日