

湖南大康牧业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

2013年4月22日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议在长沙分公司会议室（长沙市雨花区湖南商会大厦东塔1821室）以现场方式召开。会议通知于2013年4月11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召集并主持，经全体监事认真审议后形成如下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度利润分配预案》。

根据《公司章程》第一百八十七条关于利润分配的相关规定，公司2012年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2012年度财务决算报告》。

2012年公司实现营业收入70,533.39万元，比上年增加45.52%；实现利润总额-1,904.49万元，比上年减少133.43%；归属于上市公司股东的净利润-1,897.67万元，比上年减少133.31%。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2013 年度财务预算报告》。

2013 年度公司计划实现营业收入 140,713.91 万元、净利润 1,250.74 万元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，报告的具体内容登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2012 年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2012 年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》，报告的具体内容登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司监事会

2013年4月22日