

湖南大康牧业股份有限公司 第四届监事会第十六次（临时）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。

2014年04月21日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次（临时）会议在公司会议室（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2014年04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《关于监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经公司股东推荐，公司监事会同意提名王冰先生、祝立群先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历见本决议公告附件：《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会监事候选人简历》。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司第五届监事会监事的选举将采取累积投票制，本届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司监事会

2014 年 04 月 23 日

附件：

监事候选人简历

王冰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1960年10月出生，专科学历。2013年05月至2014年04月在鹏欣环球资源股份有限公司任董事职务。2013年05月至2014年04月在国金证券股份有限公司任监事职务。

王冰先生未持有公司股份；1998年09月至今，在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任财务总监；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

祝立群先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年8月出生，硕士研究生学历。1997年4月至2001年6月在上海大众汽车有限公司任审计主管职务；2001年6月至2007年1月在上海爱建信托投资有限责任公司任审计部副经理职务；2007年1月至2009年3月在上海新华传媒股份有限公司任审计副总监职务；2009年4月至2011年2月在中国仁济医疗集团有限公司任审计部经理职务；2011年8月至2013年1月在上海圆通速递有限公司任审计总监职务。

祝立群先生未持有公司股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任审计经理；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。