

证券代码：002505

证券简称：大康牧业

公告编号：2014-069

湖南大康牧业股份有限公司 第五届监事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2014年07月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2014年07月21日在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事2人，监事金祥云以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由王冰先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与陈晓明、王中华签署〈关于大康肉类食品有限公司经营目标考核协议〉的议案》。

根据表决结果，同意公司签署《关于大康肉类食品有限公司经营目标考核协议》，协议的主要内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署〈关于大康肉类食品有限公司经营目标考核协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2014-070）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2014年07月22日