

证券代码：002505

证券简称：大康牧业

公告编号：2015-039

## 湖南大康牧业股份有限公司 第五届监事会第十次（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。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2015年05月18日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年05月24日在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《关于公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署〈安源乳业有限公司股权转让协议〉之补充协议暨关联交易的议案》。

根据表决结果，同意公司连同纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署《〈安源乳业有限公司股权转让协议〉之补充协议》，关于本事项的具体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》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于关联交易进展的公告》（公告编号：2015-040）。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司监事会

2015 年 05 月 26 日