

证券代码：002505

证券简称：大康牧业

公告编号：2015-067

## 湖南大康牧业股份有限公司 第五届监事会第十二次（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”）第五届监事会第十二次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2015年7月24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年7月31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：

一、《关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司和 New Zealand Standard Farm Limited 重新签署〈股权托管协议〉的议案》，关联董事王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。

根据表决结果，同意公司与上海鹏欣（集团）有限公司和 New Zealand Standard Farm Limited 重新签署《股权托管协议》，议案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《关于签署附条件生效的〈股权托管协议〉暨关联交易进展的公告》（公告编号：2015-068）。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

根据表决结果，公司决定以自有资金出资 8,500 万元与上海灏加投资管理有限公司、自然人李莉女士合资设立纽仕兰云牧场（上海）电子商务有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准），有关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《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2015-069）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对纽仕兰（上海）乳业有限公司增加担保预计的议案》。**

根据表决结果，同意公司为全资子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司增加 7 亿元的担保预计额度，有关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《关于对纽仕兰（上海）乳业有限公司增加担保预计的公告》（公告编号：2015-071）。

本次担保预计事项经出席公司董事会的三分之二以上董事审议同意，经三分之二以上独立董事同意。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司监事会

2015 年 08 月 04 日