

证券代码：002505

证券简称：大康牧业

公告编号：2016-017

湖南大康牧业股份有限公司 第五届监事会第十八次（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”）第五届监事会第十八次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2016年03月07日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年03月14日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议董事3人（其中现场出席的董事2人；通讯出席1人，监事金祥云通讯表决）。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，经参加会议监事认真审议后形成以下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

经审议，监事会认为此次担保符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形，因此我们同意公司以自有资金向厦门国际银行股份有限公司上海分行进行抵押担保的方式，为一家海外的大型农业集团提供额度不超过3300万美元的流动性支持。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）的《关于对外提供担保的提示性公告》（公告编号：2016-018）。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司监事会

2016年03月16日