

证券代码：002505

证券简称：大康牧业

公告编号：2016-021

湖南大康牧业股份有限公司 第五届监事会第十九次（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”）第五届监事会第十九次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2016年03月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2016年03月21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、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016 年日常经营关联交易预计的议案》。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 2016 年日常经营关联交易预计的公告》（公告编号：2016-022）。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，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《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-023）。

经审议，公司监事会认为：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；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品。

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 2016 年为部分子公司贷款提供担保预计的议案》，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 2016 年为部分子公司贷款提供担保预计的公告》（公告编号：2016-024）。

经审议，公司监事会认为：本次对部分子公司 2016 年提供预计额度不超过 26.23 亿元的担保，符合相关子公司的融资需求；审议程序符合公司章程的相关规定，因此我们同意本次担保预计事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、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》，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公告》（公告编号：2016-025）。

经审议，公司监事会认为：本次公司决定为 FIAGRIL PARTICIPAÇÕES S. A. 之子公司 Fiagril Ltda.的粮食秋收提供 7000 万美元的流动资金贷款担保，符合公司发展战略，不存在损害全体股东的利益，因此我们同意本次对外担保行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

湖南大康牧业股份有限公司监事会

2016年3月23日