

## 湖南大康国际农业食品股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2017年8月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年8月25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，实际出席会议监事3人。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由监事长徐洪林主持，经参加会议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《<2017年半年度报告全文>及摘要》。

《2017年半年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2017年半年度报告全文》登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。

报告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)）的专项报告（公告编号：2017-093）。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于向关联方借款的议案》。

根据表决结果，同意公司向实际控制人上海鹏欣（集团）有限公司申请 50,000 万元人民币借款额度，期限不超过一年，公司在借款期间统筹规划，根据实际需要提取和使用上述借款。借款利率不高于大康农业及其子公司向银行同期贷款利率，且不高于 5%。计息方式按照借款实际使用天数计息。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司监事会

2017 年 8 月 28 日