

证券代码：002505

证券简称：大康农业

公告编号：2019-040

## 湖南大康国际农业食品股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2019年4月12日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年4月25日以现场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《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由监事长徐洪林先生主持，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《公司2018年度工作总结暨2019年度工作思路计划》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《〈2018年度报告全文〉及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核湖南大康国际农业食品股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2018 年度报告摘要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《公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-031）；公司 2018 年度报告全文具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司 2018 年度报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年财务决算报告及 2019 年财务预算报告》。**

2018 年公司实现营业收入 133.95 亿元；归属于上市公司股东的净利润-6.85 亿元。

2019 年度公司计划实现营业收入 224.18 亿元、净利润 2.44 亿元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2019 的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度利润分配预案》。**

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2019〕2-468 号），公司本报告期末分配利润为-7.99 亿元，基本每股收益为-0.12 元。由于公司未分配利润为负数，同时 2018 年存在重大投资计划及资金支出事项，因此公司 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

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 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2019-032）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年日常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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司2019年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-033）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

**七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年为部分子公司提供担保预计的议案》。**

同意公司对控股子公司担保额度为100.56亿元，控股子公司对控股子公司担保额度为7亿元，控股子公司对外担保额度为1.71亿元，合计为109.27亿元。在担保期间2019年1月1日至2020年6月30日内，内容包括到期展期和再展期、新增借款、票据贴现、国际贸易融资、贸易合同担保或其他形式的流动资金融资。

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2018年为部分子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2019-034）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

**八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度证券投资的专项说明》。**

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司2018年度证券投资的专项说明》。

**九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权管理层出售子公司股权的议案》。**

公司根据“集中优势资源，聚焦核心主业”的发展理念，进一步聚焦粮食贸易板块和肉牛业务板块，加快公司两大核心业务板块的发展，确保公司制定的战略目标得以顺利实施。为此，董事会同意授权管理层办理与子公司大昌东峰食品（上海）有限公司股权出售有关的资产审计、评估以及明确交易对象和协议内容等相关事宜。

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《关于授权管理层出售子公司股权的公告》（公告编号：2019-035）。

**十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司会计政策变更的议案》。**

本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策和公司发展规划及经济环境的情况进行的合理变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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《公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-036）。

**十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。**

经审议，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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《2018 年度内部控制评价报告》（公告编号：2019-037）。

**十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。**

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《内部控制规则落实自查表》。

**十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》。**

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司 2018 年度社会责任报告》。

**十四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

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《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-038）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**十五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》。**

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《公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2019-039）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**十六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过审议通过了《关于 2018 年会计师事务所审计费用及续聘 2019 年会计师事务所的议案》。**

公司聘请具有证券期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司实施了 2018 年度的年报审计工作，经双方协商和公司董事会审计委员会同意，2018 年度的年报审计费用 330 万元（含税）人民币。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度年报审计的会计师事务所。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认 2018 年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定 2019 年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》。

2018 年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前 834.17 万元，该报酬总额包括 2018 年内领取的薪酬、2018 年内领取的 2017 年度的考核奖励以及独董津贴，考核奖励根据年终绩效考评结果发放。

结合 2018 年绩效考核情况和 2019 年目标责任，2019 年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前 1,109.52 万元（具体金额以实际发放额为准），其中每位独立董事领取津贴为 8 万元（税前）。上述报酬总额包括了在 2019 年内发生的 2018 年度的考核奖励。2019 年公司董事、监事和高级管理人员报酬总额增加的主要原因是随着公司资产范围扩大，管理要求相应提高，公司高管人员总数随之相应增加。上述事项，薪酬与考核委员会会议表决结果为一致通过。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

特此公告

湖南大康国际农业股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 27 日