

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2014-053
湖南大康牧业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票于2014年6月18日开市起复牌。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以下简称“会议”)通知于2014年6月6日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2014年6月16日在公司会议室以现场表决方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议,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。

会议由董事长朱东明主持,经参加会议董事认真审议后形成以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司符合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的条件。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》。

(一)发行股票的种类和面值:本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事董耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。

(二)发行方式本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准后个月内选择适时向特定对象发行。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。关联董事董耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。

(三)发行价格及定价原则:本次发行的发行价格不低于9.69元/股,该发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量,公司2013年度财务决算方案以资本公积向全体股东每10股转增1股,分红除权日为2014年5月15日,定价基准日前20个交易日股票交易均价=2014年5月6日至2014年5月3日实际交易总额/(2014年5月6日至2014年5月14日实际交易股票总量乘以1.5+2014年5月6日至2014年5月31日的股票实际交易总量))。

本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得发行核准文件后,根据发行竞价结果,由公司董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权事项,本次发行的发行价格将根据发行价格的调整原则进行相应调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)发行数量:本次非公开发行股票数量不超过259,000,000股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

(五)发行对象和认购方式:本次发行对象为向特定对象的非公开发行,发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者在内的不超过名特定投资者。最近发行对象将根据发行对象的资质情况,选择符合中国证监会及发行核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)限售期:本次向特定对象发行的股份,自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。若发行对象所认购股份的限售期与证监会、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)等监管部门的规定不相符,发行对象的限售期需根据相关监管部门的规定进行相应调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)未分配利润的安排:本次非公开发行完成后,公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行股票的未分配利润。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事董耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。

(八)发行费用:本次非公开发行股票的发行费用由公司承担,发行费用将根据发行竞价结果,由公司董事会与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权事项,本次发行的发行费用将根据情况作相应调整。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事董耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。

(九)上市地点:本次发行的股票将在深交所上市交易。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事董耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。

(十)募集资金投向:公司本次非公开发行募集资金总额不超过25.10亿元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事董耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。

(十一)募集资金余额:本次非公开发行股票数量不超过260,000,000股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

(十二)发行对象和认购方式:本次发行对象为向特定对象的非公开发行,发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者在内的不超过名特定投资者。最近发行对象将根据发行对象的资质情况,选择符合中国证监会及发行核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)发行费用:本次非公开发行股票数量不超过260,000,000股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

(十四)未分配利润的安排:本次非公开发行完成后,公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行股票的未分配利润。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事董耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。

(十五)上市地点:本次发行的股票将在深交所上市交易。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事董耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。

(十六)募集资金余额:本次非公开发行股票数量不超过260,000,000股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

(十七)发行对象和认购方式:本次发行对象为向特定对象的非公开发行,发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者在内的不超过名特定投资者。最近发行对象将根据发行对象的资质情况,选择符合中国证监会及发行核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)发行费用:本次非公开发行股票数量不超过260,000,000股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

(十九)未分配利润的安排:本次非公开发行完成后,公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行股票的未分配利润。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事董耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。

(二十)上市地点:本次发行的股票将在深交所上市交易。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事董耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。

(二十一)募集资金余额:本次非公开发行股票数量不超过260,000,000股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

(二十二)发行对象和认购方式:本次发行对象为向特定对象的非公开发行,发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者在内的不超过名特定投资者。最近发行对象将根据发行对象的资质情况,选择符合中国证监会及发行核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)发行费用:本次非公开发行股票数量不超过260,000,000股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

(二十四)未分配利润的安排:本次非公开发行完成后,公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行股票的未分配利润。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事董耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。

(二十五)上市地点:本次发行的股票将在深交所上市交易。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事董耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。

(二十六)募集资金余额:本次非公开发行股票数量不超过260,000,000股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

(二十七)发行对象和认购方式:本次发行对象为向特定对象的非公开发行,发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者在内的不超过名特定投资者。最近发行对象将根据发行对象的资质情况,选择符合中国证监会及发行核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八)发行费用:本次非公开发行股票数量不超过260,000,000股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

(二十九)未分配利润的安排:本次非公开发行完成后,公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行股票的未分配利润。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事董耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。

(三十)上市地点:本次发行的股票将在深交所上市交易。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事董耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。

(三十一)募集资金余额:本次非公开发行股票数量不超过260,000,000股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

(三十二)发行对象和认购方式:本次发行对象为向特定对象的非公开发行,发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者在内的不超过名特定投资者。最近发行对象将根据发行对象的资质情况,选择符合中国证监会及发行核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十三)发行费用:本次非公开发行股票数量不超过260,000,000股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

(三十四)未分配利润的安排:本次非公开发行完成后,公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行股票的未分配利润。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事董耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。

(三十五)上市地点:本次发行的股票将在深交所上市交易。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事董耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。

(三十六)募集资金余额:本次非公开发行股票数量不超过260,000,000股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

(三十七)发行对象和认购方式:本次发行对象为向特定对象的非公开发行,发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者在内的不超过名特定投资者。最近发行对象将根据发行对象的资质情况,选择符合中国证监会及发行核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三十八)发行费用:本次非公开发行股票数量不超过260,000,000股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

(三十九)未分配利润的安排:本次非公开发行完成后,公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行股票的未分配利润。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事董耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。

(四十)上市地点:本次发行的股票将在深交所上市交易。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事董耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。

(四十一)募集资金余额:本次非公开发行股票数量不超过260,000,000股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

(四十二)发行对象和认购方式:本次发行对象为向特定对象的非公开发行,发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者在内的不超过名特定投资者。最近发行对象将根据发行对象的资质情况,选择符合中国证监会及发行核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四十三)发行费用:本次非公开发行股票数量不超过260,000,000股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

(四十四)未分配利润的安排:本次非公开发行完成后,公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行股票的未分配利润。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事董耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。

(四十五)上市地点:本次发行的股票将在深交所上市交易。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事董耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。

(四十六)募集资金余额:本次非公开发行股票数量不超过260,000,000股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为,发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

(四十七)发行对象和认购方式:本次发行对象为向特定对象的非公开发行,发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者在内的不超过名特定投资者。最近发行对象将根据发行对象的资质情况,选择符合中国证监会及发行核准批文后,根据发行对象申购报价情况,遵循价格优先的原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。