

信息披露 Disclosure

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2015-043

湖南大康牧业股份有限公司 关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到严芳女士提交的辞去公司总经理、董事会秘书等一切职务的书面报告,严芳女士因个人原因请求不再担任前述职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,严芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。严芳女士辞去前述职务后,将不再担任公司其他职务。

经公司于2015年6月07日召开的第五届董事会第十二次(临时)会议审议通过,公司聘请了新的副总裁兼董事会秘书,有关事项的具体详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘请高级管理人员的公告》(公告编号:2015-046)。

严芳女士在担任公司总经理、董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对严芳女士任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2015年6月09日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2015-044

湖南大康牧业股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

特别提示:公司股票自2015年6月09日(星期二)开市起复牌。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次(临时)会议(以下简称“会议”)通知于2015年06月02日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2015年06月07日在上海分公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席公司董事9人,实际出席董事9人(其中现场出席的董事9人,董事刘凤玉、潘春、黄毅、赵维刚、刘利明以及严东明以通讯方式出席)。公司部分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、法规的规定。

会议由董事长董衡宇主持,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)的各项条件。

二、逐项审议通过《关于公司2015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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(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。公司将在中国证监会监管委员会(以下简称“中国证监会”)核准后6个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)发行价格及定价原则:本次发行的发行价格不低于9.06元/股,该发行底价不低于定价基准日(本次公告日)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)。

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权、除息事项,本次发行的发行价格将作相应调整。

表决结果:9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126,931,567股。

若公司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。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)发行对象和认购方式:本次发行对象为特定对象的非公开发行,发行对象为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相关规定的条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十名特定投资者。最终发行对象将在公司本次非公开发行申请获得中国证监会核准批文后,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份。

表决结果:9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。若发行对象所认购的股份的限售期与中财证监会、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:9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前滚存的未分配利润。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)本次非公开发行股票决议的有效期:本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(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11.50亿元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

序号 募资资金投资项目 项目金额 募集资金投资金额

1	改善洛圣牧场	360,000,000.00	360,000,000.00
2	改造洛圣牧场	790,000,000.00	790,000,000.00
合计			1,150,000,000.00

在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有资金先行投入,并在募集资金到位后,按照相关法规的规定以募集资金置换自筹资金。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金部分由公司自筹解决。若本次发行募集资金超过拟投资项目资金需求,则超出部分用于补充公司的流动资金。公司董事会会根据实际情况,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)授权董事会全权办理本次非公开发行股票的有关事宜,包括但不限于:

1.授权董事会在法律、法规和其他规范性文件许可的范围内,根据股东大会决议和具体情况制定和实施本次非公开发行的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例;

2.授权董事会签署与本次非公开发行有关的一切协议及文件,包括但不限于聘用中介机构协议、股份认购协议、股票募集资金额投资项目运作过程中的重大合同及上报文件;

3.授权董事会签署与本次非公开发行的保荐机构等中介机构;

4.授权董事会根据有关监管部门的规定和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内依照相关规定对募集资金投资项目安排进行调整;

5.授权董事会根据有关监管部门的规定和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内依照相关规定对募集资金投资项目安排进行调整;

6.授权董事会根据本次非公开发行的实际情况,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

7.授权董事会在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜;

8.授权董事会在本次非公开发行完成后,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

9.授权董事会在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜;

10.授权董事会在对非公开发行政策有新的规定或市场条件发生变化时,授权董事会据此对本次具体发行方案作相应调整;

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2015年06月09日

湖南大康牧业股份有限公司监事会

2015年6月09日

2015年06月09日 证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2015-046

湖南大康牧业股份有限公司 关于聘请高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到严芳女士提交的辞去公司总经理、董事会秘书等一切职务的书面报告,严芳女士因个人原因请求不再担任前述职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,严芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。严芳女士辞去前述职务后,将不再担任公司其他职务。

经公司于2015年6月07日召开的第五届董事会第十二次(临时)会议审议通过,公司聘请了新的副总裁兼董事会秘书,有关事项的具体详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘请高级管理人员的公告》(公告编号:2015-046)。

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2015年第二次临时股东大会,会议定于2015年06月24日(星期一)14:30时在上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村召开,审议本次会议中第一、二、三、四、五项议案。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定聘请严新华先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期截至公司第五届董事会届满时止。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定聘任严新华先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期截至公司第五届董事会届满时止。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定聘任严新华先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期截至公司第五届董事会届满时止。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定聘任严新华先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期截至公司第五届董事会届满时止。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定聘任严新华先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期截至公司第五届董事会届满时止。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定聘任严新华先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期截至公司第五届董事会届满时止。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定聘任严新华先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期截至公司第五届董事会届满时止。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定聘任严新华先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期截至公司第五届董事会届满时止。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定聘任严新华先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期截至公司第五届董事会届满时止。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定聘任严新华先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期截至公司第五届董事会届满时止。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定聘任严新华先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期截至公司第五届董事会届满时止。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定聘任严新华先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期截至公司第五届董事会届满时止。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定聘任严新华先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期截至公司第五届董事会届满时止。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定聘任严新华先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期截至公司第五届董事会届满时止。

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定聘任严新华先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期截至公司第五届董事会届满时止。

十七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定聘任严新华先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期截至公司第五届董事会届满时止。

十八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定聘任严新华先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期截至公司第五届董事会届满时止。

十九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定聘任严新华先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期截至公司第五届董事会届满时止。

二十、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定聘任严新华先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期截至公司第五届董事会届满时止。

二十一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定聘任严新华先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期截至公司第五届董事会届满时止。

二十二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定聘任严新华先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期截至公司第五届董事会届满时止。

二十三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定聘任严新华先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期截至公司第五届董事会届满时止。

二十四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

根据表决结果,公司决定聘任严新华先生为公司副总裁兼董事会秘书,任期截至公司第五届董事会届满时止。