证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2020-030

# 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

**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。**

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019 年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3. 会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 28 日(星期四)14:00 时。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 28 日交易日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

5.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第二次表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2020 年 5 月 22 日。

7.出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号雪浪湖度假村。

二、会议审议事项

| 序号 | 议案名称 |
|---|---|
| 议案 1 | 《公司 2019 年度董事会工作报告》 |
| 议案 2 | 《公司 2019 年度监事会工作报告》 |
| 议案 3 | 《公司 2019 年年度报告全文及摘要》 |
| 议案 4 | 《关于公司 2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算报告》 |
| 议案 5 | 《2019 年度公司利润分配方案》 |
| 议案 6 | 《关于公司 2020 年日常关联交易的议案》 |
| 议案 7 | 《关于公司 2020 年对外提供担保预计的议案》 |
| 议案 8 | 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 |
| 议案 9 | 《关于确认 2019 年内公司董事、监事和高管人员报酬总额及确定 2020 年公司董事、监事和高管人员报酬总额的议案》 |
| 议案 10 | 《关于修订<公司对外担保制度>的议案》 |
| 议案 11 | 《公司金融衍生品交易管理制度》 |
| 议案 12 | 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 议案 13 | 《关于修订<公司股东大会议事规则>议案》 |
| 议案 14 | 《关于修订<公司董事会议事规则>议案》 |
| 议案 15 | 《关于为公司董监高购买责任险的议案》 |
| 议案 16 | 《关于公司换届选举非独立董事的议案》 |
| 16.1 | 关于选举葛俊杰先生为第七届董事会非独立董事的议案 |
| 16.2 | 关于选举沈伟平先生为第七届董事会非独立董事的议案 |
| 16.3 | 关于选举严东明先生为第七届董事会非独立董事的议案 |
| 16.4 | 关于选举张富强先生为第七届董事会非独立董事的议案 |
| 议案 17 | 《关于公司换届选举独立董事的议案》 |
| 17.1 | 关于选举黄泽民先生为第七届董事会独立董事的议案 |
| 17.2 | 关于选举江百灵先生为第七届董事会独立董事的议案 |
| 17.3 | 关于选举王起山先生为第七届董事会独立董事的议案 |
| 议案 18 | 《关于公司换届选举非职工代表监事的议案》 |
| 18.1 | 关于选举徐洪林先生为第七届监事会非职工代表监事的议案 |
| 18.2 | 关于选举阮解敏先生为第七届监事会非职工代表监事的议案 |

上述议案经公司第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见 2020 年 4 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案,相关关联股东应回避表决。

议案 5、7、12 需经股东大会特别决议通过(出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意)。

议案 16、17、18 实行累积投票,对非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出 0 票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职,独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《公司 2019 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《公司 2019 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《公司 2019 年年度报告全文及摘要》 | √ |
| 4.00 | 《关于公司 2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2019 年度公司利润分配方案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司 2020 年日常关联交易的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司 2020 年对外提供担保预计的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于确认 2019 年内公司董事、监事和高管人员报酬总额及确定 2020 年公司董事、监事和高管人员报酬总额的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于修订<公司对外担保制度>的议案》 | √ |
| 11.00 | 《公司金融衍生品交易管理制度》 | √ |
| 12.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于修订<公司股东大会议事规则>议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于修订<公司董事会议事规则>议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于为公司董监高购买责任险的议案》 | √ |
| 累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 | | |
| 16.00 | 《关于公司换届选举非独立董事的议案》 | 应选 4 人 |
| 16.01 | 关于选举葛俊杰先生为第七届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 16.02 | 关于选举沈伟平先生为第七届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 16.03 | 关于选举严东明先生为第七届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 16.04 | 关于选举张富强先生为第七届董事会非独立董事的议案 | √ |
| 17.00 | 《关于公司换届选举独立董事的议案》 | 应选 3 人 |
| 17.01 | 关于选举黄泽民先生为第七届董事会独立董事的议案 | √ |
| 17.02 | 关于选举江百灵先生为第七届董事会独立董事的议案 | √ |
| 17.03 | 关于选举王起山先生为第七届董事会独立董事的议案 | √ |
| 18.00 | 《关于公司换届选举非职工代表监事的议案》 | 应选 2 人 |
| 18.01 | 关于选举徐洪林先生为第七届监事会非职工代表监事的议案 | √ |
| 18.02 | 关于选举阮解敏先生为第七届监事会非职工代表监事的议案 | √ |

四、出席会议登记办法

(一)登记时间:2020 年 5 月 25 日 9:30-11:30,14:30-16:30

(二)登记办法

1.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3.出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:上海市长宁区虹桥路 2188 弄虹桥商务别墅 25 号。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)会议联系人:孙文先生

联系电话:021-62430519

传真:021-52137175

电子邮箱:002505@dakangmuye.com

联系地址:上海市长宁区虹桥路 2188 弄虹桥商务别墅 25 号

邮编:200336

(二)出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

七、备查文件

(一)《湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议》;

(二)《湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议》;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 29 日

附件一:

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,投票程序如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:362505;投票简称:大康投票。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案 16,采用等额选举,应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案 17,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)非职工代表监事(如提案 18,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020 年 5 月 28 日(星期四)的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 28 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 28 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致:湖南大康国际农业食品股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席湖南大康国际农业食品股份有限公司 2019 年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《公司 2019 年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《公司 2019 年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《公司 2019 年年度报告全文及摘要》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司 2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算报告》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2019 年度公司利润分配方案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于公司 2020 年日常关联交易的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于公司 2020 年对外提供担保预计的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于确认 2019 年内公司董事、监事和高管人员报酬总额及确定 2020 年公司董事、监事和高管人员报酬总额的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于修订<公司对外担保制度>的议案》 | √ | | | |
| 11.00 | 《公司金融衍生品交易管理制度》 | √ | | | |
| 12.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | | |
| 13.00 | 《关于修订<公司股东大会议事规则>议案》 | √ | | | |
| 14.00 | 《关于修订<公司董事会议事规则>议案》 | √ | | | |
| 15.00 | 《关于为公司董监高购买责任险的议案》 | √ | | | |
| 累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 | | | | | |
| 16.00 | 《关于公司换届选举非独立董事的议案》 | 应选 4 人 | | | |
| 16.01 | 关于选举葛俊杰先生为第七届董事会非独立董事的议案 | √ | 票数 | | |
| 16.02 | 关于选举沈伟平先生为第七届董事会非独立董事的议案 | √ | 票数 | | |
| 16.03 | 关于选举严东明先生为第七届董事会非独立董事的议案 | √ | 票数 | | |
| 16.04 | 关于选举张富强先生为第七届董事会非独立董事的议案 | √ | 票数 | | |
| 17.00 | 《关于公司换届选举独立董事的议案》 | 应选 3 人 | | | |
| 17.01 | 关于选举黄泽民先生为第七届董事会独立董事的议案 | √ | 票数 | | |
| 17.02 | 关于选举江百灵先生为第七届董事会独立董事的议案 | √ | 票数 | | |
| 17.03 | 关于选举王起山先生为第七届董事会独立董事的议案 | √ | 票数 | | |
| 18.00 | 《关于公司换届选举非职工代表监事的议案》 | 应选 2 人 | | | |
| 18.01 | 关于选举徐洪林先生为第七届监事会非职工代表监事的议案 | √ | 票数 | | |
| 18.02 | 关于选举阮解敏先生为第七届监事会非职工代表监事的议案 | √ | 票数 | | |

注:

1.如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。对累积投票议案则填写选举票数。

2.若委托人未对审议事项作出明确投票指示,则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人姓名(签字):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2020-018

# 湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告

**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")第六届董事会第三十七次会议(以下简称"会议")通知于 2020 年 4 月 17 日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于 2020 年 4 月 28 日在上海市闵行区虹梅路 3081 号虹桥基金小镇以现场和通讯表决相结合的方式召开。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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由董事长葛俊杰先生主持,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,审议通过了《公司 2019 年度工作总结暨 2020 年度工作思路计划》。

二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

公司第六届独立董事黄毅先生、刘凤委先生、潘玉春先生分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。公司各位独立董事的《2019 年度独立董事述职报告》将登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《<2019 年年度报告全文>及摘要》。

公司 2019 年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)的《公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-020);公司 2019 年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)的《公司 2019 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算报告》。

2019 年公司实现营业收入 134.88 亿元;归属于上市公司股东的净利润 6,201.07 万元。

2020 年度公司计划实现营业收入 147.97 亿元、净利润 3.97 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 2020 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 2019 年年度股东大会审议。

六、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》,关联董事葛俊杰先生、公茂江先生、严东明先生均回避表决。

同意公司与关联方上海鹏欣(集团)有限公司、Theland Purata Farm Group Limited、Top harbour Limited、启东瑞鹏牧业有限公司、云南鹏欣富盛农业发展有限公司、上海春川物业服务有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司、上海鹏都房地产开发有限公司发生的日常关联交易事项。

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《关于公司 2020 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-021)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年对外提供担保预计的议案》。

同意公司对控股子公司担保额度为 66 亿元,控股子公司对外担保额度为 1.68 亿元,合计为 67.68 亿元。担保期间为 2020 年 7 月 1 日至 2021 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)的《关于公司 2020 年对外提供担保预计的公告》(公告编号:2020-022)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019 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〔2020〕2-422 号),公司本报告期未分配利润为-7.14 亿元,基本每股收益为 0.0113 元。由于公司未分配利润为负数,同时 2020 年存在重大投资计划及资金支出事项,因此公司 2019 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)的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2020-023)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,为公司提供财务报告审计等业务服务,聘期一年。独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

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《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》(公告编号:2020-024)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度内部控制评价报告》。

十一、以 9 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)的《内部控制规则落实自查表》。

十二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于确认 2019 年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定 2020 年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》。

2019 年内,公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前 942.8 万元,该报酬总额包括 2019 年内领取的薪酬、独立董事津贴。年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

结合 2019 年绩效考核情况和 2020 年目标责任,2020 年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前 950 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)。上述报酬中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。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 2019 年年度股东大会审议。

十三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 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)的《关于公司 2019 年度证券投资的专项说明》。

十四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2019 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)的《公司 2019 年度社会责任报告》。

十五、以 9 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)的《公司会计政策变更的公告》(公告编号:2020-025)。

十六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司对外担保制度>的议案》。

同意公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的相关规定,并结合公司的实际情况,对公司对外担保制度进行修订。

修订后的《公司对外担保制度》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

为建立健全公司管理制度,加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作,进一步明确管理程序,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件,并结合公司实际情况,同意制定《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

十八、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司金融衍生品交易管理制度》。

为规范公司及子公司金融衍生品交易行为,防范金融衍生品交易风险,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章和业务规则及《公司章程》的规定,同意公司制定本制度。

内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司金融衍生品交易管理制度》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十九、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

为避免产品价格、汇率、利率波动的风险,有效控制经营风险,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司业务发展的实际需要,同意公司及子公司于 2020 年继续开展商品期货、汇率、利率套期保值业务。

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《关于开展套期保值业务的公告》(公告编号:2020-026)。

二十、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步优化公司治理结构,提升董事会运作水平,根据公司治理实际情况,同意调整董事会成员人数,将公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名,其中非独立董事由 6 名调整为 4 名,对董事人数的调整事宜相应修订《公司章程》的相关条款。同时,公司拟根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定修订《公司章程》中担保相关条款。

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《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2020-027)。修订后的《公司章程》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二十一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>议案》。

由于公司修订《公司章程》部分条款,同意相应修订《公司股东大会议事规则》。

修订后的《公司股东大会议事规则》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二十二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>议案》。

由于公司修订《公司章程》部分条款,同意相应修订《公司董事会议事规则》。

修订后的《公司董事会议事规则》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二十三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》。

公司第六届董事会任期即将届满,根据有关规定和股东的提名情况,董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查,决定提名葛俊杰先生、沈伟平先生、严东明先生、张富强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

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《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2020-028)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二十四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。

公司第六届董事会任期即将届满,根据有关规定和股东的提名情况,董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查,决定提名黄泽民先生、江百灵先生、王起山先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2020-028)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二十五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为公司董监高购买责任险的议案》。

为进一步完善风险控制体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,同意为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下:

1、投保人:湖南大康国际农业食品股份有限公司

2、被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员

3、保险期限:12 个月

提请股东大会授权管理层办理责任险购买(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二十六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

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 2019 年年度股东大会,现场会议定于 2020 年 05 月 28 日(星期四)14:00 时在上海市松江区新浜镇胡曹路 600 弄 100 号雪浪湖度假村召开。

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《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-030)。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 29 日

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2020-025

# 湖南大康国际农业食品股份有限公司关于会计政策变更的公告

**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")于 2020 年 4 月 28 日召开第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更根据财政部发布的相关通知的规定和要求,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、 本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2017 年 7 月 5 日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称"《新收入准则》"),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述《新收入准则》的有关要求,公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2019 年 9 月 19 日,财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)(以下简称"《修订通知》"),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《修订通知》的有关要求,公司须对合并财务报表格式进行相应调整。

(二) 变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财务部修订后的《新收入准则》的有关规定。同时,公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(四)变更日期

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更的主要内容

(一)《新收入准则》的修订内容

主要包括:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

(二)合并财务报表格式变更的内容

1.合并资产负债表

将原合并资产负债表中的"应收票据及应收账款"行项目分拆为"应收票据"、"应收账款"和"应收款项融资"三个行项目。将原合并资产负债表中的"应付票据及应付账款"行项目分拆为"应付票据"和"应付账款"两个行项目。在原合并资产负债表中增加"使用权资产"、"租赁负债"、"专项储备"项目。

2.合并利润表

将原合并利润表中"资产减值损失"、"信用减值损失"行项目的列报行次进行调整。在原合并利润表中"投资收益"行项目下增加"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目。

3.合并现金流量表

删除原合并现金流量表中"为交易目的而持有的金融资产净增加额"、"发行债券收到的现金"等行项目。

4.合并所有者权益变动表

在原合并所有者权益变动表中增加了"专项储备"行项目和列项目。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定执行,其中《企业会计准则第 14 号—收入》自 2020 年 1 月 1 日起施行,公司执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司报表无重大影响。其他的会计政策变更对公司财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生重大影响。

四、独立董事意见

经审阅《关于会计政策变更的议案》,我们认为:公司依照财政部的有关规定对公司相关会计政策进行变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次公司会计政策变更事项未对公司 2019 年及变更前的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。

六、监事会意见

监事会认为:公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,能够客观地为投资者提供更准确的会计信息,公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 29 日

证券代码:002505 证券简称:大康农业 公告编号:2020-019

# 湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议公告

**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")第六届监事会第二十七次会议(以下简称"会议")通知于 2020 年 4 月 17 日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于 2020 年 4 月 28 日在上海市闵行区虹梅路 3081 号虹桥基金小镇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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由监事会主席徐洪林先生主持,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 2019 年度工作总结暨 2020 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 2019 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《<2019 年年度报告全文>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 2019 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 2019 年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)的《公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-020);公司 2019 年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)的《公司 2019 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年财务决算报告及 2020 年财务预算报告》。

2019 年公司实现营业收入 134.88 亿元;归属于上市公司股东的净利润 6,201.07 万元。

2020 年度公司计划实现营业收入 147.97 亿元、净利润 3.97 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 2020 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 2019 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》。

同意公司与关联方上海鹏欣(集团)有限公司、Theland Purata Farm Group Limited、Top harbour Limited、启东瑞鹏牧业有限公司、云南鹏欣富盛农业发展有限公司、上海春川物业服务有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司、上海鹏都房地产开发有限公司发生的日常关联交易事项。

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《关于公司 2020 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-021)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年对外提供担保预计的议案》。

同意公司对控股子公司担保额度为 66 亿元,控股子公司对外担保额度为 1.68 亿元,合计为 67.68 亿元。担保期间为 2020 年 7 月 1 日至 2021 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)的《关于公司 2020 年对外提供担保预计的公告》(公告编号:2020-022)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019 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〔2020〕2-422 号),公司本报告期未分配利润为-7.14 亿元,基本每股收益为 0.0113 元。由于公司未分配利润为负数,同时 2020 年存在重大投资计划及资金支出事项,因此公司 2019 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)的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2020-023)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,为公司提供财务报告审计等业务服务,聘期一年。独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

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《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》(公告编号:2020-024)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度内部控制评价报告》。

十、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)的《内部控制规则落实自查表》。

十一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于确认 2019 年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定 2020 年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》。

2019 年内,公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前 942.8 万元,该报酬总额包括 2019 年内领取的薪酬、独立董事津贴。年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

结合 2019 年绩效考核情况和 2020 年目标责任,2020 年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前 950 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)。上述报酬中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。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 2019 年年度股东大会审议。

十二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 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)的《关于公司 2019 年度证券投资的专项说明》。

十三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2019 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)的《公司 2019 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)的《公司会计政策变更的公告》(公告编号:2020-025)。

十五、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

为避免产品价格、汇率、利率波动的风险,有效控制经营风险,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司业务发展的实际需要,同意公司及子公司于 2020 年继续开展商品期货、汇率、利率套期保值业务。

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《关于开展套期保值业务的公告》(公告编号:2020-026)。

十六、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》。

公司第六届监事会将届满,根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定,经公司股东推荐,公司监事会同意提名徐洪林先生、阮解敏先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

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《关于公司非职工代表监事换届选举的公告》(公告编号:2020-029)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十七、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于为公司董监高购买责任险的议案》。

为进一步完善风险控制体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,同意为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下:

1、投保人:湖南大康国际农业食品股份有限公司

2、被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员

3、保险期限:12 个月

提请股东大会授权管理层办理责任险购买(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司
监 事 会
2020 年 4 月 29 日