

**一、重要提示**

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站或中国证监会指定网站上的年度报告全文。

**公司简介**

| 股票简称      | 大康药业                 | 股票代码                  | 002505 |
|-----------|----------------------|-----------------------|--------|
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所              | 深圳证券交易所               |        |
| 联系人及联系方式  | 董事会秘书                | 证券事务代表                |        |
| 姓名        | 严芳                   | 温莎                    |        |
| 电话        | 0745-2828532 2828533 | 0745-2828532 2828533  |        |
| 传真        | 0745-8692362 2828532 | 0745-8692362 2828532  |        |
| 电子邮箱      | yanfang@dkangyue.com | chenjing@dkangyue.com |        |

**二、主要财务数据和股东变化**

(一)主要财务数据  
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否

|                           | 2013年            | 2012年            | 本年比上年增减(%)   | 2011年          |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 营业收入(元)                   | 996,496,782.31   | 705,333,942.97   | 41.28%       | 484,687,467.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润             | 2,855,123.04     | -18,376,710.53   | 115.05%      | 56,572,746.66  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -15,362,373.67   | -17,963,604.03   | 14.48%       | 57,714,240.06  |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 61,337,263.97    | 44,031,774.76    | 39.3%        | 294,202,341.47 |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.01             | -0.07            | 112.99%      | 0.231          |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.01             | -0.07            | 112.99%      | 0.231          |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 0.35%            | -2.29%           | 2.64%        | 6.95%          |
|                           | 2013年末           | 2012年末           | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末         |
| 总资产(元)                    | 1,325,877,686.14 | 1,210,782,001.43 | 9.51%        | 897,624,412.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 813,240,227.66   | 810,385,104.62   | 0.35%        | 845,809,815.15 |

| 截至披露前一交易日的公司总股本:   |  | 874,860,000 |
|--|--|-------------|
| 截至披露前一交易日的公司总股本(%)   |  |             |
| 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额         |  |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |             |
| 用最新股本计算的每股收益(元/股)  |  |             |
| 0.001  |  |             |
| 是否存在公司债  |  |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |             |
| 公司是否存在最近两年连续亏损的情形  |  |             |
| <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |             |
| (二)前10名股东持股情况表   |  |             |

| 报告期末股东总数  |       | 9,973    | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 9,985        |         |
|---|-------|----------|---------------------|--------------|---------|
| 前10名股东持股情况表   |       |          |                     |              |         |
| 股东名称  | 股东性质  | 持股比例 (%) | 持股数量                | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 限售股份数量  |       |          |                     |              |         |
| 0   |       |          |                     |              |         |
| 长沙先导饲料投资有限公司  | 境内自然人 | 28.37%   | 69,997,520          | 52,498,140   |         |
| 建博  | 境内自然人 | 3.36%    | 8,203,749           | 0            |         |
| 湖南信创创业投资有限公司  | 境内自然人 | 2.38%    | 5,880,000           | 0            |         |
| 邓志辉   | 境内自然人 | 1.99%    | 4,919,240           | 2,583,370    |         |
| 夏志泰   | 境内自然人 | 1.75%    | 4,319,390           | 3,309,640    |         |
| 湖南社保基金理事会委托一号   | 国有法人  | 1.23%    | 3,026,880           | 0            |         |
| 方正证券股份有限公司湘潭分公司定期定额专用账户   | 其他    | 1.08%    | 2,665,590           | 0            |         |
| 李贵云   | 境内自然人 | 1.00%    | 2,455,720           | 0            |         |
| 山西信托股份有限公司-前弘昌集合资金信托  | 其他    | 0.99%    | 2,451,068           | 0            |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  |       |          |                     |              |         |
| 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是归属于(上市公司)还是非(上市公司)股东,非(上市公司)股东之间是依据(上市公司)股票过户登记信息数据库管理办法中规定的一致行动人。 |       |          |                     |              |         |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)  |       |          |                     |              |         |
| 无   |       |          |                     |              |         |

**(三)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系****三、管理层讨论与分析**

报告期,受国家对生猪价格的调控日趋完善,大量猪仔的进口导致“猪周期”未如先例呈现上升趋势,生猪价格回落乏力,继而持续低位运行。另一方面,上半年公司主要原材料玉米、豆粕的价格持续增长,直到9月份呈现下降趋势且维持年初水平,亦对公司的养殖利润造成一定影响。

报告期,公司实现营业收入99,649.68万元,比上年增加41.28%;实现利润总额515.14万元,比上年增加127.05%;归属于上市公司股东的净利润285.51万元,比上年增加115.05%。

报告期,通过全体员工共同努力,完成以下相关工作:

(一)进一步夯实主业提高生产水平,严控食品安全

报告期,公司主要完成了下列工作:1、30万头规模生态养猪厂(以下简称生态养猪厂)募投项目建设稳步推进;2、有效加强了肉制品销售网络的拓展,增加了公司生猪屠宰业务量,将公司品牌扩大到周边五省地区;3、饲料生产与销售快速增长,有效缓解了公司规模扩张后的饲料、原料供应压力;4、稳步推进养猪场扩建项目,发展养殖户50余户;5、在生猪、饲料、鲜肉的生产与销售过程中,严格管控各个环节,未发生食品安全事故。

报告期,公司出栏生猪33.84万头,比上年下降4.63%,其中育肥猪13.35万头,比上年下降15.11%。母猪15.28万头,比上年增长8.52%;种猪5.21万头,比上年下降6.96%;全年销售肉内品26,448.45吨,比上年增长38.26%;全年销售饲料43,488吨,比上年增长171.54%。

(二)深入推进内控体系建设

报告期,为加强和规范公司内部,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,聘请湖南南弘道企业管理咨询有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,为公司建立了一套设计科学、层次清晰、运行有效、适合公司自身业务特点的内控体系,满足公司提升自身管理水平的需求,保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,最终促进公司发展战略的落实。

(三)探索实施股权激励之道

近年来,国内生猪养殖、屠宰行业竞争日趋激烈,同时猪肉价格受制于国家政策限制,较大程度地影响了公司业绩。公司主营业务发展面临瓶颈。公司董事会经过仔细研究,多方论证后,于报告期启动了非公开发行股票引进战略投资者的工作,即由公司原有的生猪养殖基础上引入羊肉、肉用、思列牧场和液态奶等业务,以期成为公司的新增增长点。从长远来看,此类既可满足国内对优质放心蛋白食品的消费需求,又可改善公司财务状况,增强公司持续盈利能力和抗风险能力。

(四)强化企业组织和企业文化建设

报告期,公司开展了一系列活动,丰富了员工业余生活,增强了员工凝聚力,为实现公司的跨越式发展积累了深厚的文化底蕴。

**四、涉及财务报告的相关事项**

(一)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

因非同一体下企业合并而增加子公司的情况说明

根据公司第四届董事会第十七次会议,公司以自有资金4,788.60万元对怀化九鼎(后更名为:大康九鼎)进行了增资,成为持有其51%股份的控股股东,具体内容详见公司登载于巨潮资讯网的2012-076号公告(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-29/61966127.PDF>)。

| 2014年1-3月经营业绩的预计          |   |
|---------------------------|---|
| 2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正值 |   |
| 净利润同比增长                   | 78.80%  |
| 业绩变动的原因说明                 | 2014年第一季度的生猪及猪肉价格在2013年四季度的基础上继续下降,以低于2014年第一季度的业绩出现预期。 |

**证券代码:002505 证券简称:大康药业 公告编号:2014-017**

**湖南大康牧业股份有限公司**  
**关于提前披露2013年度业绩的提示性公告**

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”)2013年度报告相关事项定于2014年04月28日披露,现由公司于2013年度报告编制工作进展顺利,已提前完成年度报告的编制工作,现向深圳证券交易所申请同意后,公司决定提前至2014年04月15日披露2013年度报告。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

**湖南大康牧业股份有限公司董事会**  
2014年04月15日

**证券代码:002505 证券简称:大康药业 公告编号:2014-018**

**湖南大康牧业股份有限公司**  
**第四届董事会第二十八次会议决议公告**

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”)第四届董事会第二十八次会议(以下简称“会议”)通知于2014年04月02日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2014年04月13日在公司会议室(湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋)以现场和通讯相结合的方式召开。应出席董事会董事11人,实际出席董事11人(其中现场出席的董事8人,以通讯方式出席的董事3人,分别是彭程涛、曾世民、邓志辉)。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、法规规定。

会议由董事长彭程涛主持,经参加会议董事认真审议后形成以下决议:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度总经理工作报告》。

二、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度董事会工作报告》。

公司独立董事蔡健龙、王远明、杨胜刚、邓志辉分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将于公司2013年年度报告股东大会上述职,前述《独立董事述职报告》登载于巨潮资讯网

**证券代码:002505 证券简称:大康药业 公告编号:2014-019**

**湖南大康牧业股份有限公司**  
**第四届监事会第十五次会议决议公告**

本公司及监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。

2014年04月13日,湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议在公司会议室(怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋)以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2014年04月02日通过专人、传真等方式送达给监事,会议应到监事5人,实到监事5人(其中现场出席的监事3人,以通讯方式出席的监事2人,分别是杨红、汪洁)。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由监事会主席李敏辉召集并主持,经全体监事认真审议后形成如下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度监事会工作报告》。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度财务报告》。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度利润分配预案》。

四、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度内部控制评价报告》。

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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2014-021)。

五、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度财务报告及摘要》。

经审核,监事会认为对董事会编制的和审核《2013年度财务报告及摘要》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。

该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

六、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度利润分配预案》。

考虑到公司股东利益、公司长远发展需要以及中小投资者的意见和建议,同时根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准的无保留意见的审计报告(天健审【2014】2-147号),公司截止2013年12月31日可供股东分配的利润为10,032.90万元,2013年度利润分配预案如下:本年度不派发现金红利,不送红股,拟以截至2014年04月13日的总股本874,860,000股为基数,向全体股东每10股转增股,共计转增437,430,000股,转增后公司总股本将增加至1,312,290,000股。上述分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》的规定。

七、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度内部控制评价报告》,报告的具体内容登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:公司内部控制不存在重大缺陷,2013年度内部控制评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况,内部控制制度的制定和执行充分、有效,符合相关法律法规和规范性文件要求。

**湖南大康牧业股份有限公司监事会**  
2014年04月15日

**证券代码:002505 证券简称:大康药业 公告编号:2014-021**

**湖南大康牧业股份有限公司**  
**董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告**

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可字【2010】1487号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向机构投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股(A股)股票2,600.00万股,发行价格为每股人民币24.00元,共计募集资金62,400.00万元,坐扣承销费用9,003.00万元,扣除发行费用100.00元后募集资金为57,397.00万元。已由主承销商中德证券有限责任公司于2010年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。

另扣除信息披露费、审计费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的外部费用956.16万元后,公司本次募集资金净额为56,440.84万元。上述募集资金已经天健会计师事务所(有限合伙)审阅,并由其出具《验资报告》(天健验【2010】2-22号)。

(二)募集资金使用总体情况

公司募集资金使用与结余情况

2014年度实际使用募集资金52,091.70万元,以前年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为719.59万元,2013年度实际使用募集资金4,088.65万元,2013年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为169.22万元。截止2013年12月31日,累计使用募集资金56,180.35万元,累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额为888.81万元,募集资金余额为1,149.29万元(包括累计收到的银行利息和扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范指引》等有关规定,公司于2010年3月10日召开了2009年年度股东大会,审议并表决通过了《募集资金管理办法》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规范。

根据公司《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并先后于2010年11月、2011年6月和保荐机构中德证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司长沙高桥支行、招商银行股份有限公司长沙四方支行、兴业银行长沙万家丽支行签订了《募集资金三方监管协议》;2011年6月、7月,子公司湖南永昌畜牧生态养殖有限公司、大康肉类食品分公司分别和保荐机构中德证券有限责任公司与交通银行股份有限公司长沙高桥支行签订了《募集资金三方监管协议》;2012年8月,子公司湖南润益生态养殖有限公司同本公司和保荐机构中德证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司浦沓支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议均明确了各方的权利和义务,上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已严格按照上述协议执行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日,本公司募集资金在银行账户的存储情况如下: 单位:人民币万元

| 开户银行        | 银行账号                 | 初始存款金额    | 2013年12月31日余额 |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|
| 交通银行长沙高桥支行  | 4316770001810081985  | 8,440.84  | 0.73          |
| 交通银行长沙高桥支行  | 4316770000851000857  | 28,000.00 | 1,501.83      |
| 交通银行长沙高桥支行  | 43167700018101090255 |           | 2.18          |
| 交通银行长沙高桥支行  | 43167900018101094400 | 1.78      |               |
| 招商银行长沙四方支行  | 731909018101017      | 8,110.00  | 0.08          |
| 招商银行长沙四方支行  | 7319090181000102     | 11,890.00 |               |
| 工商银行长沙万家丽支行 | 36019010100085167    |           | 42.60         |
| 工商银行浦沓支行    | 19140111020007708    |           | 6.09          |
| 合计          |                      | 56,440.84 | 1,149.29      |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1、募投项目使用募集资金使用情况对照表

2、本期超额募集资金的使用情况详见本报告附表一。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表二。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况;公司募集资金使用、管理、披露不存在违规情形。

附:一、《募集资金使用情况对照表》  
二、《募集资金投资项目出现异常情况的说明》  
三、《募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明》  
四、《变更募集资金投资项目的资金使用情况》  
五、《募集资金使用及披露中存在的问题》

湖南大康牧业股份有限公司  
2014年04月15日

## 湖南大康牧业股份有限公司

证券代码:002505 证券简称:大康药业 公告编号:2014-020

### 2013 年度报告摘要

(www.cninfo.com.cn)。  
 三、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度财务报告》。  
 2013年公司实现营业收入99,649.68万元,比上年增长41.28%;实现利润总额515.14万元,比上年增长127.05%;归属于上市公司股东的净利润285.51万元,比上年增长115.05%。  
 四、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度利润分配预案》。  
 2013年度利润分配预案如下:本年度不派发现金红利,不送红股,拟以截至2014年04月13日的总股本874,860,000股为基数,向全体股东每10股转增股,共计转增437,430,000股,转增后公司总股本将增加至1,312,290,000股。上述分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》的规定。  
 五、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于募集资金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)的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2014-021)。

六、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度财务报告及摘要》。  
 《2013年度财务报告》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);《2013年度报告全文》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 七、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2013年度内部控制评价报告》,报告的具体内容登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 针对上述评价报告,公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》;公司保荐机构发表了核查意见,具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司<2013年度内部控制评价报告>的核查意见》;公司监事会发表了审核意见,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《第四届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2014-018)。  
 九、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《内部控制规划落实自查表》,自查表的具体内容登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  
 十、以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

湖南大康牧业股份有限公司 2014年04月15日

湖南大康牧业股份有限公司董事会  
2014年04月15日

湖南大康牧业股份有限公司监事会  
2014年04月15日

**证券代码:002505 证券简称:大康药业 公告编号:2014-019**

**湖南大康牧业股份有限公司**  
**第四届监事会第十五次会议决议公告**

本公司及监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。

2014年04月13日,湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议在公司会议室(怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋)以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2014年04月02日通过专人、传真等方式送达给监事,会议应到监事5人,实到监事5人(其中现场出席的监事3人,以通讯方式出席的监事2人,分别是杨红、汪洁)。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由监事会主席李敏辉召集并主持,经全体监事认真审议后形成如下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。

公司定于2014年5月6日上午9:00时在湖南省靖州县飞山新城武陵城酒店三楼二号会议室召开2013年年度股东大会,审议《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务报告及摘要》、《2014年度财务预算报告》、《2013年度财务报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》以及《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于召开2013年年度股东大会的通知》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)。

**湖南大康牧业股份有限公司董事会**  
2014年04月15日

**证券代码:002505 证券简称:大康药业 公告编号:2014-019**

**湖南大康牧业股份有限公司**  
**第四届监事会第十五次会议决议公告**

本公司及监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。

2014年04月13日,湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议在公司会议室(怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋)以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2014年04月02日通过专人、传真等方式送达给监事,会议应到监事5人,实到监事5人(其中现场出席的监事3人,以通讯方式出席的监事2人,分别是杨红、汪洁)。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由监事会主席李敏辉召集并主持,经全体监事认真审议后形成如下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。

公司定于2014年5月6日上午9:00时在湖南省靖州县飞山新城武陵城酒店三楼二号会议室召开2013年年度股东大会,审议《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务报告及摘要》、《2014年度财务预算报告》、《2013年度财务报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》以及《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于召开2013年年度股东大会的通知》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)。

**湖南大康牧业股份有限公司董事会**  
2014年04月15日

**证券代码:002505 证券简称:大康药业 公告编号:2014-019**

**湖南大康牧业股份有限公司**  
**第四届监事会第十五次会议决议公告**

本公司及监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。

2014年04月13日,湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议在公司会议室(怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋)以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2014年04月02日通过专人、传真等方式送达给监事,会议应到监事5人,实到监事5人(其中现场出席的监事3人,以通讯方式出席的监事2人,分别是杨红、汪洁)。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由监事会主席李敏辉召集并主持,经全体监事认真审议后形成如下决议:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》。

公司定于2014年5月6日上午9:00时在湖南省靖州县飞山新城武陵城酒店三楼二号会议室召开2013年年度股东大会,审议《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务报告及摘要》、《2014年度财务预算报告》、《2013年度财务报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》以及《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于召开2013年年度股东大会的通知》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)。

**湖南大康牧业股份有限公司董事会**  
2014年04月15日

| 募集资金总额                    | 56,440.84      | 本年度投入募集资金总额 |             | 4,088.65  |               |               |               |           |             |               |
|---------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额           | 0.00           |             | 已累计投入募集资金总额 | 56,180.35 |               |               |               |           |             |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             | 0.00           |             | 已累计投入募集资金总额 | 56,180.35 |               |               |               |           |             |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           | 0.00%          |             |             |           |               |               |               |           |             |               |
| 承诺投资项目                    | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额  | 调整后投资总额(1)  | 本年度投入金额   | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益  | 是否达到预定可使用状态 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                    |                |             |             |           |               |               |               |           |             |               |
| 30万头规模生态养猪小基础设施项目         |                | 13,781.00   | 13,781.00   | 1,051.03  | 13,865.24     | 100.61        | 逐年达产          | 193.80    | 否           | 否             |
| 30万头生态养殖扩建及建设             |                | 8,110.00    | 10,610.00   | 0.00      | 10,263.27     | 96.75         | 2013年9月投产     | -1,337.80 | 否           | 否             |
| 承诺投资项目小计                  |                |             |             |           |               |               |               |           |             |               |
|                           |                | 21,891.00   | 24,391.00   | 1,051.03  | 24,130.51     |               |               | -1,144.00 |             |               |
| 超募资金投资项目                  |                |             |             |           |               |               |               |           |             |               |
| 归还银行借款                    |                | 8,396.62    | 8,396.62    | 0.00      | 8,396.62      | 100.00        |               |           |             |               |
| 永久性补充流动资金                 |                | 6,000.00    | 6,000.00    | 0.00      | 6,000.00      | 100.00        |               |           |             |               |
| 收购甘肃蓝冠及通渭生猪养殖场            |                | 2,980.00    | 2,980.00    | 0.00      | 2,980.00      | 100.00        | 2013年7月       | -312.97   |             |               |
| 设立全资子公司大康肉类食品开发有限公司       |                | 5,000.00    | 5,000.00    | 918.63    | 5,000.00      | 100.00        | 2013年9月投产     | -1,337.80 |             |               |
| 设立全资子公司湖南润益生态养殖有限公司       |                | 2,885.13    | 2,885.13    | 2,118.09  | 2,885.13      | 100.00        | 2012年8月       | -487.47   |             |               |
| 增募湖南永昌畜牧生态养殖有限公司          |                | 6,788.09    | 6,788.09    | 0.00      | 6,788.09      | 100.00        | 逐年达产          | -958.12   |             |               |
| 超募资金投向小计                  |                | 32,049.84   | 32,049.84   | 3,036.72  | 32,049.84     |               |               | -3,106.36 |             |               |
| 合计                        |                | 53,940.84   | 56,440.84   | 4,088.65  | 56,180.35     |               |               | -4,240.36 |             |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况及原因(分项目说明) |                |             |             |           |               |               |               |           |             |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          |                |             |             |           |               |               |               |           |             |               |

1