(上接 B117 版)

附件三

非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

2014年度 1-6 月

编制单位:湖南大康牧业股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额		496,603.86		本年度投入募集资金总额		34,435.84				
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		34,435.84				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目		171,000.00	171,000.00	17,533.17	17,533.17	10.25	项目尚在建设中			
2.湖南怀化20万只肉羊养殖		35,000.00	35,000.00				项目尚在建设中			
3、合资设立鹏欣雪龙实施进口牛肉项目		60,000.00	60,000.00	5,000.77	5,000.77	8.33	项目尚在建设中			
4、增资纽仕兰实施进口婴儿奶粉和液态项目		125,000.00	125,000.00	2,013.73	2,013.73	1.61	项目尚在建设中			
5、补充流动资金		109,000.00	105,603.86	9,888.17	9,888.17	9.36				
承诺投资项目小计		500,000.00	496,603.86	34,435.84	34,435.84					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司《2013 年非公开发行股票预案》的规定:“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筹资金先行投入,并在募集资金到位后,按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。”天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目《安徽涡阳 100 万只肉羊养殖建设项目》的情况进行了审核,并于 2014 年 06 月 16 日出具了《关于湖南大康牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2014〕229 号),该鉴证报告的具体内容登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-18/64148309.PDF)。 上述置换事项已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求(上市公司监管指引第 2 号)》及《公司章程》的相关规定。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002505　　证券简称:大康牧业　　公告编号:2014-083

湖南大康牧业股份有限公司关于子公司羊养殖项目一期工程施工关联交易情况及预计的公告

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。

一、关联交易概述

2014 年 04 月 04 日,湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)完成 2013 年度非公开发行 A 股股票工作;2014 年 05 月 05 日,公司与控股股东上海鹏欣(集团)有限公司(以下简称“鹏欣集团”)完成了安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司(以下简称“安欣牧业”)的交割手续,安欣牧业成为公司全资子公司;2012 年 9 月,安欣牧业与上海鹏欣建筑安装工程有限公司(以下简称“鹏欣建筑”)签署了《施工承包合同》,协议约定由鹏欣建筑负责安欣牧业羊养殖项目一期工程的施工,由于鹏欣建筑为鹏欣集团子公司,因此安欣牧业与鹏欣建筑发生的工程费用属于关联交易。

本次交易已经公司第五届董事会第四次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过,本次交易事项构成关联交易,关联董事陆耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

公司名称:上海鹏欣建筑安装工程有限公司

营业执照号:310230000084364

住所:崇明工业园区秀山路 65 号

法定人代表:朱晓伟

注册资本:3 亿

成立日期:1996 年 04 月 21 日

业务范围:工业与民用建筑工程(壹级),地基与基础工程、建筑装修装饰工程、市政建设工程(贰级),设备安装工程施工(叁级)

(二)鹏欣建筑股权结构

鹏欣集团持股 90%,上海鹏都房地产开发有限公司持股 10%。

(三)2013 年度主要财务数据

项目	金额(万元)
总资产	478,040.78
净资产	346,257.13
主营业务收入	212,469.59
净利润	113,495.13

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为安欣牧业羊养殖项目一期工程,包括四个羊场的建设,总建筑面积约 30.41 万平方米。

四、交易的定价政策及定价依据

本次安欣牧业签署的《施工承包合同》价款采用比价的方式确定,根据合同后附的工程量清单,价款暂定 1.66 亿元。合同价款单价锁定,工程量按实计算,同时价款会根据发包人签字盖章的设计变更确认函、工程签证的增减工程量、材料价发生变化等进行调整。

五、交易协议的主要内容

(一)协议主体

发包人:安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司

承包人:上海鹏欣建筑安装工程有限公司

(二)协议主要内容

1、承包范围:四个羊场的土建、安装、智能化工程;

2、承包方式:包工包料、包工期、包安全、包质量;

3、合同工期:2012 年 09 月 15 日至 2013 年 08 月 30 日(经工程师确认,工期可根据合同条款约定的原因相应顺延);

4、质量标准:一次性通过双方验收合格;

5、合同价款:暂定总价款 1.66 亿人民币,综合单价固定,工程量按实结算。新增项目,主材按安徽当地市场价,人工等其他费用参照合同定价。

五、涉及关联交易的其他安排

在本次关联交易即安欣牧业羊养殖项目一期工程完工后,鹏欣建筑将不会参与安欣牧业羊养殖项目二期、三期工程及其它项目的施工,公司将不再发生此类关联交易。

六、交易目的和对上市公司的影响

本协议大康牧业收购安欣牧业之前安欣牧业就与鹏欣建筑签订的, 施工方鹏欣建筑拥有一支技术全面、经验丰富的工程施工管理队伍,能够合理安排现场施工。本期工程的顺利实施加快了公司非公开发行募投项目的实施,有利于提前为公司股东创造价值。

七、与该关联人累计已发生的关联交易金额及交易预计

发生时间	金额(元)
以前年度实际发生	126,968,511.00
2014年 1-6 月实际发生	33,076,800.00
小计	160,045,311.00
预计发生金额(2014 年 7 月至完工)	48,000,000.00
合计	208,045,311.00

八、独立董事事前认可和独立意见

本次交易事项提交公司董事会审议前已取得独立董事的事前认可,独立董事并就该交易事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》和《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

八、中介机构意见结论

“综上所述,国泰君安对大康牧业的上述关联交易发表如下保荐意见:以上关联交易事项已经大康牧业独立董事认可并发表了独立意见,并经公司第五届董事会第四次会议审议,无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。因此,上述关联交易事项决策程序符合相关规定。国泰君安对大康牧业第五届董事会第四次会议审议的关联交易无异议。”

九、备查文件

(一)《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》;

(二)《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》;

(三)《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》;

(四)《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》;

(五)《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关联交易的保荐意见》;

(六)《安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司与上海鹏欣建筑安装工程有限公司之施工承包合同》。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014 年 08 月 28 日

证券代码:002505　　证券简称:大康牧业　　公告编号:2014-084

湖南大康牧业股份有限公司关于 2014 年下半年为各子公司贷款提供担保预计的公告

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。

一、担保情况概述

根据湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“大康牧业”)各子公司下半年的经营发展和融资需要,公司决定对子公司提供额度不超过 15 亿元的担保。具体担保金额以实际签署的担保合同为准。

本次担保事项已经公司第五届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过,同时本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次被担保的子公司包括纽仕兰(上海)乳业有限公司(以下简称“纽仕兰”)、安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司(以下简称“安欣牧业”)、青岛鹏欣雪龙牧业有限公司(以下简称“鹏欣雪龙”)以及完成业务整合后的大康肉类食品有限公司(以下简称“大康食品”),上述子公司的基本情况如下:

(一)纽仕兰

注册号:310105000417397

名称:纽仕兰(上海)乳业有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区业盛路 188 号国贸大厦 A-858E 室

法定代表人:朱德宇

注册资本:人民币壹拾贰亿伍仟捌佰万圆整

成立日期:2012 年 08 月 15 日

经营范围:批发兼零售预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);实业投资,投资管理,投资咨询,商务咨询;从事货物及技术进出口业务【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】。

股权结构:公司持股 100%。

2014 年度 1-6 月份主要财务数据如下表(经审计):

项目	金额(万元)
总资产	132,772.94
负债总额	7,000.93
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	7,000.93
其他非流动负债合计	0.00
净资产	125,772.00
主营业务收入	0.00
净利润	543.45

(二)安欣牧业

注册号:341621000039953

名称:安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司

住所:安徽省亳州市涡阳县淮中大道 888 号

法定代表人:王光荣

注册资本:人民币贰亿圆整

成立日期:2012 年 06 月 27 日

经营范围:羊养殖、销售;农作物种植、购销;化肥、种子(不在分装的包装种子)、饲料销售;电子商务;肉食品;副食品销售;投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务;组织农产品市场建设,仓储服务;农业机械租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**

股权结构:公司持股 100%。

2014 年度 1-6 月份主要财务数据如下表(经审计):

项目	金额(万元)
总资产	26,292.76
负债总额	6,674.59
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	6,674.59
其他非流动负债合计	0.00
净资产	19,618.17
主营业务收入	0.04
净利润	-61.95

(三)鹏欣雪龙

注册号:370283020000596

名称:青岛鹏欣雪龙牧业有限公司

住所:青岛平度市古岘镇沽河路 208 号

法定代表人:朱德宇

注册资本:人民币壹亿元整

成立日期:2014 年 04 月 23 日

经营范围:畜禽收购、销售;货物、技术进出口(国家法律法规禁止经营的项目不得经营,法律法规限制经营的项目取得许可后方可经营);养殖技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:公司持股 85%,雪龙黑牛股份有限公司(以下简称“雪龙黑牛”)持股 15%。

2014 年度 1-6 月份主要财务数据如下表(经审计):

项目	金额(万元)
总资产	8,509.14
负债总额	5.48
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	5.48
其他非流动负债合计	0.00
净资产	8,503.66
营业务收入	0.00
净利润	3.66

(四)大康食品

注册号:431200000039083

名称:大康肉类食品有限公司

住所:中方县中方镇竹站村高速公路互通处

法定代表人:陈晓明

注册资本:人民币五仟万元整

成立日期:2011 年 07 月 08 日

经营范围:生猪屠宰;猪肉、牛肉、羊肉及副产品销售、肉品分割加工及销售;冷鲜肉配送;冻库出租;道路运输代理;货物配载信息服务;仓储理货;装卸搬运服务。(以上项目需专项审批的,审批合格后方可经营)。

股权结构:公司持股 100%。

2014 年度 1-6 月份主要财务数据如下表(经审计):

项目	金额(万元)
总资产	22,397.85
负债总额	20,632.09
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	20,310.84
其他非流动负债合计	321.25
净资产	1,765.76
主营业务收入	4,702.86
净利润	-97.32

三、担保协议的主要内容

截至本公告日,公司或子公司未与融资机构签订担保协议。

四、董事会意见

本次提请股东大会同意 2014 年下半年公司为子公司提供担保额度不超过 15 亿元,系子公司下半年经营发展需要,符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司,生产经营正常,担保风险可控。

同时若发生公司需为控股子公司鹏欣雪龙提供担保的事项,参股股东雪龙黑牛将按照 15%的比例提供对等担保,因此不会违反公平、对等原则。

五、独立董事独立意见

独立董事对本次担保预计事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的 《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

六、中介机构意见结论

公司保荐机构认为:“大康牧业为子公司纽仕兰、安欣牧业、鹏欣雪龙和大康食品提供担保,有利于大康牧业的可持续性发展, 符合公司的整体利益; 上述担保事项已经大康牧业第五届董事会第四次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意意见,并须提交股东大会审议通过之后方可实施。大康牧业为子公司之贷款提供担保的行为符合 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。保荐机构对本次大康牧业为全资子公司贷款提供担保事项无异议。”

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及子公司不存在对外提供担保的情形。

八、其他

公司将根据本次担保事项实际发生的进展情况,及时履行信息披露义务。

九、备查文件

(一)《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》;

(二)《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》;

(三)《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》;

(四)《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为子公司贷款提供担保的核查意见》。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014 年 08 月 28 日

证券代码:002505　　证券简称:大康牧业　　公告编号:2014-085

湖南大康牧业股份有限公司关于使用非公开发行募集资金对大康肉类食品有限公司进行增资的公告

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。

一、募集资金基本情况

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“大康牧业”)经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕115 号)核准, 同意公司以每股人民币 7.96 元非公开发行 628,140,000 股新股(以下简称“本次发行”)。 公司本次发行募集资金总额为 4,999,994,400.00 元,减除发行费用人民币 33,955,814.00 元后,募集资金净额为 4,966,038,586.00 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行验证,并于 2014 年 03 月 25 日出具了天健验字[2014]2-4 号《验资报告》。

根据《公司 2013 年非公开发行股票预案》(以下简称“《发行预案》”),本次发行募集的资金在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	项目投资总额(万元)	本次募集资金投资金额(万元)
1	安徽涡阳 100 万只肉羊养殖建设项目	171,700	171,000
2	湖南怀化 20 万只肉羊养殖建设项目	35,000	35,000
3	合资设立鹏欣雪龙实施进口牛肉项目	65,820	60,000
4	增资纽仕兰实施进口婴儿奶粉和液态奶项目	125,200	125,000
5	补充流动资金	109,000	109,000
合计		506,720	500,000

二、本次增资情况概述

(一)本次增资子公司的目的及对公司的影响

为进一步扩大生猪的生产和销售,完善公司生猪养殖业务的运输系统,加大品牌推广和渠道建设力度,公司决定以补充流动资金项目的募集资金对业务整合后的大康肉类食品有限公司(以下简称“大康食品”)进行增资,增资金额为人民币 7 亿元。

本次增资与《发行预案》披露的募集资金补充流动资金的使用用途相符,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形,本次增资的顺利完成有利于子公司生猪业务的经营发展需要,提升生猪养殖业务的市场占有率。

(二)2014 年 08 月 26 日,公司召开的第五届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用非公开发行募集资金对大康肉类食品有限公司进行增资的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

(三)本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、增资标的基本情况

注册号:431200000039083

名称:大康肉类食品有限公司

住所:中方县中方镇竹站村高速公路互通处

法定代表人:陈晓明

注册资本:人民币五仟万元整

成立日期:2011 年 07 月 08 日

经营范围:生猪屠宰;猪肉、牛肉、羊肉及副产品销售、肉品分割加工及销售;冷鲜肉配送;冻库出租;道路运输代理;货物配载信息服务;仓储理货;装卸搬运服务。(以上项目需专项审批的,审批合格后方可经营)。

股权结构:公司持股 100%。

2014 年度 1-6 月份主要财务数据如下表(经审计):

项目	金额(万元)
总资产	22,397.85
净资产	1,765.76
主营业务收入	4,702.86
净利润	-97.32

四、独立董事

独立董事对本次增资事项发表了明确同意的独立意见, 具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的 《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

五、监事会意见

本次拟使用 7 亿元募集资金对大康食品进行增资符合公司发展需要,与公司《发行预案》披露的募集资金用途一致,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形。本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、备查文件

(一)《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》;

(二)《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》;

(三)《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014 年 08 月 28 日

证券代码:002505　　证券简称:大康牧业　　公告编号:2014-086

湖南大康牧业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告

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。

2014 年 08 月 26 日,湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“大康牧业”)召开的第五届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,本议案尚须提交股东大会审议。现就相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕115 号)核准,同意公司以每股人民币 7.96 元非公开发行 628,140,000 股新股(以下简称“本次发行”)。本次发行募集资金总额为 4,999,994,400.00 元,减除发行费用人民币 33,955,814.00 元后,募集资金净额为 4,966,038,586.00 元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行验证,并于 2014 年 03 月 25 日出具了天健验字[2014]2-4 号《验资报告》。

根据《公司 2013 年非公开发行股票预案》(以下简称“《发行预案》”),本次发行募集的资金在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	项目投资总额(万元)	本次募集资金投资金额(万元)
1	安徽涡阳 100 万只肉羊养殖建设项目	171,700	171,000
2	湖南怀化 20 万只肉羊养殖建设项目	35,000	35,000
3	合资设立鹏欣雪龙实施进口牛肉项目	65,820	60,000
4	增资纽仕兰实施进口婴儿奶粉和液态奶项目	125,200	125,000
5	补充流动资金	109,000	109,000
合计		506,720	500,000

二、公司部分募投项目变更实施主体的情况及原因

(一)公司拟变更募投项目情况

本次公司拟变更实施主体的募集资金投资项目为湖南怀化 20 万只肉羊养殖建设项目, 即将上述项目的原实施主体由大康牧业变更为新设的全资子公司新欣牧业有限公司(以工商登记为准),有关该新设子公司的相关内容见公司登载于《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《关于对外投资新设全资子公司的公告》(公告编号:2014-087 号)。

截至本公告日,上述项目募集资金尚未使用,本次变更部分不构成关联交易。

(二)公司拟变更募投项目实施主体的原因

本次变更湖南怀化 20 万只肉羊养殖建设项目的实施主体是为了优化公司管理结构, 满足公司的战略发展规划需要,继而实现公司的长远发展目标,提升管理协同效应。

三、公司拟变更部分募集资金投资项目实施主体的影响

本次实施主体的变更,不改变募投项目的投向和项目基本建设内容,不改变募集资金的投入金额,不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影响;公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将严格遵守《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:本次部分募投项目实施主体拟变更事项,符合公司实际情况,不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意变更该募集资金项目实施主体,在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次募投项目实施主体的变更事项,符合公司实际情况,符合公司未来经营及发展需要,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影响,也符合《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次变更募投项目实施主体的事项。

(三)中介机构意见

“国泰君安对大康牧业的上述变更募投项目实施主体发表如下保荐意见: 以上募投项目实施主体拟变更事项已经大康牧业独立董事认可并发表独立意见,并经公司第五届董事会第四次会议审议,上述事项不属于募集资金投资项目实质性变更,为改变募集资金的投资方向和项目建设内容,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益,符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司募集资金管理的有关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。国泰君安证券对大康牧业第五届董事会第四次会议审议的上述变更募投项目实施主体的决议无异议。”

五、备查文件

(一)《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》;

(二)《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》;

(三)《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》;

(四)《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新设子公司并变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》;

(五)深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司
董事会
2014 年 08 月 28 日

证券代码:002505　　证券简称:大康牧业　　公告编号:2014-087

湖南大康牧业股份有限公司关于对外投资新设全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

(一)为实施公司 2013 年非公开发行募集资金投资项目之湖南怀化 20 万只肉羊养殖建设项目,根据公司管理规划及羊业务发展需要,公司拟在湖南省怀化市注册成立全资子公司新欣牧业有限公司(以工商登记为准)对该项目进行经营管理,注册资本 1 亿元,全部使用该项目的募集资金,主要从事羊的养殖和销售。

(二)2014 年 08 月 26 日,公司召开的第五届董事会第四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)本次投资事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)出资方式:以 2013 年非公开发行募集资金投资项目之湖南怀化 20 万只肉羊养殖建设项目的募集资金 1 亿元设立,公司持股比例 100%;

(二)公司名称:新欣牧业有限公司

设立地点:湖南省怀化市

法定代表人:王光荣

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币 1 亿元整

经营范围:羊养殖、销售;农作物种植、购销;化肥、种子(不在分装的包装种子)、饲料销售;电子商务;肉食品;副食品销售;投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务;组织农产品市场建设,仓储服务;农业机械租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

以上信息以工商登记为准。

(三)本次新设子公司经营管理的项目总投资为 35,000 万元,将建设 7 个标准化养羊场和和 1 家饲料加工厂。目前该项目尚处于前期建设准备阶段,建设并达产期为三年,项目建成后将形成年出栏 20 万只肉羊;年产销 10 万吨精饲料和补充料。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

为有效实施公司 2013 年非公开发行募集资金投资项目之湖南怀化 20 万只肉羊养殖建设项目,公司拟在湖南省怀化市新设子公司对其进行经营管理。

本次对外投资项目可能面临国家政策风险,受有关政策因素的影响;市场风险,受市场行业竞争的影响;管理风险,该项目将需要随之配套的具有一定管理能力的人员。以上风险敬请各位投资者予以关注。

本对外投资项目的顺利实施,将进一步改善公司未来财务状况和经营成果。

四、其它

公司及新设子公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规的规定使用募集资金,尽快签署《募集资金四方监管协议》,并及时履行披露义务。

五、备查文件

(一)《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》;

(二)《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》;

(三)《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》;

(四)《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新设子公司并变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014 年 08 月 28 日

证券代码:002505　　证券简称:大康牧业　　公告编号:2014-088

湖南大康牧业股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

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”)定于 2014 年 09 月 12 日召开 2014 年第二次临时股东大会,审议第五届董事会第二、四次会议审议通过的部分相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议时间

现场会议召开时间:2014 年 09 月 12 日 14:00 时

网络投票时间:2014 年 09 月 11 日至 2014 年 09 月 12 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 09 月 12 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014 年 09 月 11 日 15:00 至 2014 年 09 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

(二)会议地点:上海市崇明县建设镇秀林路 218 号龙群度假村

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述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,表决结果以第一次有效投票结果为准。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

(五)股权登记日:2014 年 09 月 05 日

二、会议审议事项

(一)《关于子公司与上海鹏欣(集团)有限公司与上海鹏欣高科技农业发展有限公司签署<股权托管协议〉的议案》;

(二)《2014 年半年度利润分配预案》;

(三)《关于修改<公司章程>的议案》;

(四)《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;

(五)《关于子公司羊养殖项目一期工程施工关联交易情况及预计的议案》;

(六)《关于 2014 年下半年为各子公司贷款提供担保预计的议案》;

(七)《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》;

(八)《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

上述议案内容可参见公司登载于《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。

注:上述《2014 年半年度利润分配预案》和《关于修改<公司章程>的议案》需要以特别决议通过。

三、出席会议对象

(一)截至 2014 年 09 月 05 日下午交易结束后,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全体股东;

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师及其他人员。

四、出席会议登记办法

(一)登记时间:2014 年 09 月 11 日 9:30-11:30,13:30-17:00

(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:上海市崇明县建设镇秀林路 218 号龙群度假村酒店大堂。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362505。

2、投票简称:大康投票。

3、投票时间: 2014 年 09 月 12 日的交易时间,即 9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00。

4、在投票当日,大康投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,具体情况如下:

议案序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00 元
1	《关于子公司与上海鹏欣(集团)有限公司与上海鹏欣高科技农业发展有限公司签署<股权托管协议〉的议案》	1.00 元
2	《2014 年半年度利润分配预案》	2.00 元
3	《关于修改<公司章程>的议案》	3.00 元
4	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	4.00 元
5	《关于子公司羊养殖项目一期工程施工关联交易情况及预计的议案》	5.00 元
6	《关于 2014 年下半年为各子公司贷款提供担保预计的议案》	6.00 元
7	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》	7.00 元
8	《关于对外投资设立全资子公司的议案》	8.00 元

备注:100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权,具体如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 09 月 11 日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为 2014 年 09 月 12 日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”,股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令 11:30 前发出的,当日 13:00 即可使用;如服务密码激活指令 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址(http://wltp.cninfo.com.cn)进行互联网投票系统投票。

(1)登录网址(http://wltp.cninfo.com.cn),在“上市公司股东大会列表”选择“湖南大康牧业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项

(一)会议联系人:谌婷

联系电话:0745-2828532、2828533

传　　真:0745-8689262

电子邮箱:chenting@dakangmuye.com

联系地址:怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园 3 栋　　邮编:418009

(二)出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会
2014 年 08 月 28 日

附件:

授 权 委 托 书

致:湖南大康牧业股份有限公司

兹委托　　　　先生(女士)代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会,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:

股东名称/姓名	股东代理人或授权代表姓名	持股数(股)		
序号	审议事项	表决意见		
		同意(√)	反对(×)	弃权(○)
1	《关于子公司与上海鹏欣(集团)有限公司与上海鹏欣高科技农业发展有限公司签署<股权托管协议〉的议案》			
2	《2014 年半年度利润分配预案》			
3	《关于修改<公司章程>的议案》			
4	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》			
5	《关于子公司羊养殖项目一期工程施工关联交易情况及预计的议案》			
6	《关于 2014 年下半年为各子公司贷款提供担保预计的议案》			
7	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》			
8	《关于对外投资设立全资子公司的议案》			
投票说明: 1、股东(含股东代理人)在议案对应的空格内打“√×O”,分别表示同意、反对、弃权。 2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位印章。				

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

证券代码:002505　　证券简称:大康牧业　　公告编号:2014-089

湖南大康牧业股份有限公司关于子公司完成工商变更登记的公告

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。

2014 年 07 月 21 日,湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第五届董事会第三次(临时)会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避表决审议通过《关于与上海鹏欣(集团)有限公司签署<纽仕兰(上海)乳业有限公司股权转让协议>的议案》,同意公司以自有资金 800 万元向控股股东上海鹏欣(集团)有限公司收购纽仕兰(上海)乳业有限公司(以下简称“纽仕兰”)0.64%股权。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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署<纽仕兰(上海)乳业有限公司股权转让协议>暨关联交易的公告》(公告编号:2014-071)。

近日公司收到纽仕兰关于完成工商变更登记的通知,纽仕兰已于 2014 年 08 月 22 日完成了工商变更登记手续,并获得了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局换发的《营业执照》,具体变更事项如下:

变更项目	变更前	变更后
类型	有限责任公司(国内合资)	一人有限责任公司(法人独资)
经营范围	批发兼零售预包装食品 (含冷冻冷藏、不含熟食卤味)、乳制品 (含婴幼儿配方乳粉);实业投资,投资管理,投资咨询,商务咨询;从事货物及技术进出口业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】	批发兼零售预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);实业投资,投资管理,投资咨询,商务咨询;从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

除上述变更外,营业执照上登记的其他事项均未发生变化。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司
董事会
2014 年 08 月 28 日