

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,应当仔细阅读刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	大康牧业	股票代码	002505
股票上市交易所	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	游静	
电话	021-62430519	021-62430519	
传真	021-52137175	021-52137175	
电子邮箱	yanfang@dkangmu.com	cheung@dkangmu.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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
归属于上市公司股东的净利润(元)	584,600,532.32	996,496,782.31	-41.33%	705,333,942.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,682,844.32	2,855,123.04	449.29%	-18,976,710.53
归属于上市公司股东的净资产	-4,662,895.57	-15,362,373.67	69.65%	-17,963,604.03
经营活动产生的现金流量净额	-472,354,513.25	61,237,263.97	-870.99%	44,031,774.76
基本每股收益(元/股)	0.006	0.001	500.00%	-0.077
稀释每股收益(元/股)	0.006	0.001	500.00%	-0.077
加权平均净资产收益率	0.35%	0.35%	0.00%	-2.29%
	2014年末	2013年末	本年比上年增减	2012年末
总资产(元)	6,577,320,742.91	1,325,877,686.14	396.07%	1,210,782,001.43
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,785,277,686.41	813,240,227.66	611.39%	810,385,104.62

(二)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	66,257	年度报告披露前前5个交易日普通股股东总数	109,198
-------------	--------	----------------------	---------

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	质押股份数量	数量
上海鹏欣(集团)有限公司	境内非国有法人	18.09%	522,357,000	522,357,000	质押	452,140,333	
上海中合臣化学有限公司	境内非国有法人	17.95%	518,232,000	518,232,000	质押	518,232,000	
上海中合臣化学有限公司	境内非国有法人	14.36%	414,579,000	414,579,000	质押	414,579,000	
陈瑞和	境内自然人	7.31%	210,991,816	115,495,908	质押	44,220,000	
吉林厚康实业集团有限公司	境内非国有法人	4.88%	140,943,000	140,943,000	质押	140,943,000	
上海兰生生物科技股份有限公司	境内非国有法人	4.31%	124,377,000	124,377,000	质押	124,377,000	
盈峰环境能源科技股份有限公司	境内非国有法人	2.87%	82,929,000	82,929,000	质押	82,929,000	
郑煜波	境内非国有法人	2.15%	62,172,000	62,172,000	冻结	216,199,000	
上海创业股权投资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.44%	41,448,000	41,448,000	质押	39,600,000	

上述股东关联关系或一致行动的说明
除上海鹏欣(集团)有限公司及其全资子公司上海中合臣实业有限公司、吉林厚康实业集团有限公司、上海中合臣化学有限公司互为关联方一致行动关系外,其他上述股东之间是否存在其他关联关系,也未知上述股东之间是否存在其他关联关系,也未知上述股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
无

(三)前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

(四)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,公司完成了2014年非公开发行股票,成功引进内外的养殖和销售、牛肉的进口和销售及以及婴幼儿奶粉和液态奶进口和销售业务,从专门从事生猪及饲料业务的企业,转变成国际化的农牧全产业链和高端动物蛋白生产商,供应实体经济。报告期,公司实现营业收入5,846,001.01万元,比上年同期增长241.33%;实现利润总额2,283.77万元,比上年同期增长343.32%;归属于上市公司股东的净利润1,568,284.28万元,比上年同期增长449.29%。报告期内,公司重点工作主要围绕以下两个方面展开:

(一)调整、整合业务结构,实现可持续发展
报告期,公司一方面根据国内生猪市场的整体趋势对原有的生猪产业链业务进行合理整合,另一方面积极地将肉类的养殖及销售、牛肉的进口和销售及以及婴幼儿奶粉和液态奶进口和销售业务引进并落地,形成多产业格局,以实现公司可持续发展目标。

(二)逐步推进非公开发行股票投资项目,转变高端动物蛋白生产,供应实体经济,有效实施公司非公开发行股票项目,并提升管理效率和协同效应等,公司对非募投项目的实施方式、实施主体进行了调整变更。报告期各项目进展顺利,为公司转变高端动物蛋白生产,供应实体经济奠定了基础。

(三)有效利用闲置募集资金进行理财,提高闲置募集资金的使用效率
报告期,在确保不影响募集资金项目投资和募集资金使用的情况下,公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,共計获得理财收益10,798,247.24元。

(四)持续推进畜禽产业链,构建垂直一体化的产业链
近年来,国内制品供应仍然不足,国内市场对动物制品需求旺盛,为建立资源壁垒和构建垂直一体化产业链,公司决定依托担任兰兰乳业现有的进口液态奶进口,对世界食品巨头施德——新西兰重建这一稀缺资源进行收购并改造,从而形成奶源自给自足,为公司打造一条从“牧场到餐桌”的完整产业链闭环,并满足我国消费者对纯净、安全的乳制品的需求。

(五)强化公司组织文化建设,适应公司转型升级的新要求
报告期,公司坚持“有战略、有组织、精计划”的工作思路,围绕以“人”为中心开展组织文化建设工作,通过“转变企业文化、强化团队建设、提升执行力、革新约束体系和驱动文化落地”这“五大抓手”推进公司企业文化理念,形成发展,适应公司转型升级的要求。

四、涉及与投资者相关的事项

(一)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用

2014年07月23日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》,对《企业会计准则——基本准则》进行了修订和重新发布,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其进行追溯调整法进行调整。公司“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目具体调整事项如下:

被投资单位	长期股权投资	2013年12月31日	可供出售金融资产
		(+)	(+)
长沙天壹大康		-15,000,000.00	15,000,000.00
浙江天壹大康		-15,000,000.00	15,000,000.00
合计		-30,000,000.00	30,000,000.00

上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(三)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
报告期内公司新增子公司如下:

1.同一控制下的企业合并				
被合并方名称	企业合并中取得的股权比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
安牧实业	100.00	同受上海鹏欣(集团)有限公司最终控制且该控制非暂时的	2014年4月4日	支付的对价款,完成工商变更登记
纽兰	100.00	同受上海鹏欣(集团)有限公司最终控制且该控制非暂时的	2014年4月4日	支付的对价款,完成工商变更登记
DAMI公司	100.00		2014年10月31日	支付的对价款,完成工商变更登记

2.新设子公司

公司名称	取得取得方式	取得取得时点	出资额(元)	出资比例(%)
鹏欣牧业	设立	2014-4-25	85,000,000.00	100.00

(四)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
 适用 不适用

(五)对2015年1-3月经营业绩的预计
2015年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈
同比扭亏为盈

2015年1-3月净利润比上年同期增减(万元)	0	至	120
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	0		-447.14

业绩变动的说明原因
公司实施使用闲置募集资金进行理财获得收益,有效规避生猪养殖行业带来的投资风险。

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2015-019

湖南大康牧业股份有限公司关于提前披露2014年度报的提示性公告

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”)2014年度财务报告已于2015年4月29日披露。现由公司2014年度财务报告编制工作进展顺利,提前完成年度报告的编制工作,经向深圳证券交易所申请同意后,公司决定提前至2015年04月17日披露2014年度报告。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司
董 事 会
2015年04月17日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2015-020

湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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 2014 年度 报告 摘要

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2015-022

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议(以下简称“会议”)通知于2015年04月05日以传真、专人送达、邮件等方式发出,会议于2015年04月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,应出席会议董事人,实际出席会议董事9人,均现场方式出席。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、法规规定。

会议由董事长朱德宇主持,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《2014年度董事会工作报告》。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2014年度监事会工作报告》。

公司第四届监事会独立董事蔡健龙、王运明、杨胜群、邓志辉以及第五届董事会独立董事黄毅、刘凤姿、潘玉春分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上述职。前述相关人员《独立董事述职报告》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2014年度财务决算报告》;
2014年公司实现营业收入58,460.01万元,比上年减少41.33%;实现利润总额2,283.77万元,比上年增长343.32%;归属于上市公司股东的净利润1,568.28万元,比上年增长449.29%。

本次会议需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2015年度财务预算报告》;
2015年度公司计划实现营业收入301,173.24万元,净利润5,503.02万元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测,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,敬请广大投资者谨慎决策,注意风险。

本次会议需提交公司2014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《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:2015-023)。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《<2014年度报告全文>及摘要》;
《2014年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告全文》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次会议需提交公司2014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《2014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[2015]2-168号),公司截至2014年12月31日可供分配的利润为110,285,569.81元,基本每股收益为0.006元,未达到《公司章程》中第一百七十一条关于利润分配条款的现金分红规定,同时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,公司2014年度利润分配预案为:本年度不派发现金红利,不送红股,不公积金转增股本。

本次会议需提交公司2014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《2014年度内部控制评价报告》;
报告的具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制评价报告》。

九、以9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》;
根据会议表决结果,公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务审计机构,聘期为一年,审计费用为120万元。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》;
根据会议表决结果,公司董事会同意使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品,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《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》(编号:2015-024)。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2015年为部分子公司贷款提供担保的议案》,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2015年为部分子公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2015-025)。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据的议案》,议案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《关于向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据的公告》(公告编号:2015-029)。

十三、以9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》;
根据会议表决结果,公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务审计机构,聘期为一年,审计费用为120万元。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》,具体内容登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向中国证监会申请调回<上市公司非公开发行股票>行政许可申请材料的事项》;
根据会议表决结果,同意公司向中国证监会申请调回《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料,有关本事项的详细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《关于向中国证监会申请调回<上市公司非公开发行股票>行政许可申请材料的事项的公告》(公告编号:2015-026)。

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》,有关关联交易事项,王章金、王章平、赵旭维回避表决,议案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《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》(公告编号:2015-027)。

十七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于与赛领国际投资基金(上海)有限公司共同发起设立大康海外农业并购基金的议案》;
根据会议表决结果,同意公司以自有资金(筹)金额不超过3亿元人民币对外投资设立大康海外农业并购基金。有关本事项的详细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《关于与赛领国际投资基金(上海)有限公司共同发起设立大康海外农业并购基金的公告》(公告编号:2015-028)。

十八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据的议案》,议案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《关于向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据的公告》(公告编号:2015-029)。

十九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于与上海鹏欣(集团)有限公司和New Zealand Standard Farm Limited签署<股权投资协议之补充协议>的议案》,有关关联交易事项,王章金、王章平、赵旭维回避表决。

根据会议表决结果,同意公司与上海鹏欣(集团)有限公司和New Zealand Standard Farm Limited签署《股权投资协议之补充协议》,有关本事项的详细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《关于公司与上海鹏欣(集团)有限公司和New Zealand Standard Farm Limited签署<股权投资协议之补充协议>的公告》(公告编号:2015-030)。

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2014年年度股东大会的议案》。
根据会议表决结果,公司决定以现场和网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会,现场会议定于2015年06月08日(星期五)14:30时在上海市崇明县建设镇秀林路218号龙翔度假村召开,审议本次会议中二、三、四、六、七、十、十二、十四、十八项议案。

《关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-031)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)。

特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司
董 事 会
2015年04月17日

附件:
《公司章程修正案》

各位股东及实际控制人:
报告期,公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求,切实维护公司利益和广大中小股东的合法权益,认真履行监督职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资利益。对公司2014年度生产经营管理、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行了检查和监督,现将监事会一年来的主要工作报告如下:

一、2014年主要工作
报告期,监事会全体成员出席了监事会全年召开的10次会议,监事会会议召开情况如下:
(一)2014年04月18日,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,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席李敬辉主持,会议审议通过了《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2014年度财务预算报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度内部控制评价报告》。

(二)2014年04月21日,第四届监事会第十六次(临时)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,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席李敬辉主持,会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》、《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。

(三)2014年04月29日,第四届监事会第十七次(临时)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,会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席李敬辉主持,会议审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》。

(四)2014年05月06日,第五届监事会第一次会议在湖南省靖州县山门镇武陵城大酒店二楼二会议室以现场的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席王冰主持(由半数以上监事共同推举),会议审议通过了《关于选举王冰先生为公司监事会主席的议案》。

(五)2014年06月16日,第五届监事会第二次会议在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席王冰主持,会议审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》、《关于2014年非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于公司与上海鹏欣(集团)有限公司签署附条件生效的<资产购买框架协议之补充协议>的议案》、《关于公司与上海鹏欣(集团)有限公司和New Zealand Standard Farm Limited签署附条件生效的<股权投资协议之补充协议>的议案》、《关于提请股东大会授权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于子公司与上海鹏欣(集团)有限公司和上海欧欣牧业发展有限公司签署<股权投资协议之补充协议>的议案》、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

(六)2014年07月15日,第五届监事会第三次(临时)会议在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席王冰主持,会议审议通过了《关于与陈晓明、王中华签署<关于大康内肉类食品有限公司经营目标考核协议>的议案》。

(七)2014年08月29日,第五届监事会第四次(临时)会议在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席王冰主持,会议审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》、《2014年半年度利润分配预案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于子公司羊草湾项目一期工程施工关联交易及预付款的议案》、《关于2014年下半年为子公司贷款提供担保的议案》、《关于使用部分闲置募集资金对外投资设立大康内肉类食品有限公司增加增资产的事项》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

(八)2014年10月15日,第五届监事会第五次(临时)会议在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席王冰主持,会议审议通过了《关于控股子公司青岛鹏欣牧业股份有限公司减少注册资本为公司全资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案》、《关于参与建设取得<浦江智谷中心项目>项下写字楼作为公司办公大楼暨关联交易的议案》。

二、监事会发表意见情况
监事会对公司2014年度有关事项发表如下意见:
(一)依法运作情况
报告期,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等各项法律法规的要求,监事会通过召开十次会议,列席股东大会会议,参加公司召开的五次股东大会,对公司经营运作情况进行了监督,2014年度,公司所有重大决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规范性文件规定,建立了较为完善的内部控制制度,信息披露及时、准确,公司董事会、高级管理人员在执行公司职务时,不存在违反法律、法规、《章程》中损害公司和股东利益的行为。

(二)检查公司财务情况
本着对全体股东负责的态度,监事会对公司的财务状况进行了监督和检查并审核了报告期公司董事会编制的半年报、半年度以及年度报告。监事会对公司的财务管理规范,各项内部控制制度得到了严格的执行并不断改善,能够执行国家有关财税政策,有效保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司2014年度财务报告真实、客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果,天健会计师事务所出具的标准无保留意见的2014年度审计报告是客观、公正的。

(三)关联交易、出售资产情况
报告期内,公司所有的关联交易,出售资产行为,符合公司长期发展规划的要求,与公司主营业务配套相关,且遵循市场、等价有偿原则,没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成资产流失的情况。

(四)关联交易等情况
报告期,公司发生的关联交易均严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定履行表决程序,不存在侵害公司及其中小股东利益的行为。

(五)对外担保及股权投资情况
报告期内,公司发生违规担保,未发生债务重组、非货币性交易及资产置换,也未发生其他损害公司利益或造成公司资产流失的情况。

(六)募集资金使用情况
报告期,公司严格按照《募集资金管理制度》、中国证监会监管委员会的要求和招股说明书的承诺,确保募集资金全部用于募集资金项目,经检查,目前募集资金的使用符合公司的项目计划,无违规占用募集资金的行为。

(七)公司治理情况
报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司治理指引》等规范性文件的要求,制定和完善了公司治理制度,并在工作中严格执行,公司治理制度符合中国证监会的要求,并得到了有效的执行,公司治理水平得到了不断的提高。

(八)内幕信息知情人登记管理制度的执行情况
公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定对内幕信息知情人的登记、报备、保密、查询、披露等工作进行了严格的执行,并建立了较为完善的内幕信息知情人档案,并按规定报送,有效的防止内幕信息泄露,保证了信息披露的公平、透明,公司未发生内幕信息泄露,也不存在内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

湖南大康牧业股份有限公司
董 事 会
2015年04月15日

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2015-023

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到账时间
1.首次公开发行股票(A股)
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,