湖南大康牧业股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2016-053

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人彭继泽、主管会计工作负责人张志华及会计机构负责人(会计主管人员)殷海平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	720,121,991.36	155,418,996.16	363.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,961,611.66	1,039,107.83	666.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,323,484.07	−277,958.93	2,174.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−17,631,773.57	−61,815,321.84	71.48%
基本每股收益(元/股)	0.0028	0.0004	600.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0028	0.0004	600.00%
加权平均净资产收益率	0.14%	0.02%	0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,195,782,015.74	8,320,584,878.63	10.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,765,287,549.89	5,762,962,777.79	0.04%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	52,869.40	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,436,686.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	178,969.37	
减:所得税影响额	30,874.00	
少数股东权益影响额(税后)	−475.98	
合计	1,638,127.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	102,876	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	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	522,140,333
吉隆厚康实业有限公司	境内非国有法人	17.95%	518,232,000	518,232,000	质押	518,232,000
上海中科合臣化学有限责任公司	境内非国有法人	14.36%	414,579,000	414,579,000	质押	414,579,000
吉隆和汇实业有限公司	境内非国有法人	4.88%	140,943,000	140,943,000	质押	140,943,000
吉隆县晶浩信息咨询有限公司	境内非国有法人	4.88%	140,943,000	140,943,000	质押	140,943,000
上海兰月生物科技中心(普通合伙)	境内非国有法人	4.31%	124,377,000	124,377,000	质押	124,377,000
陈黎明	境内自然人	4.06%	117,095,908	0	质押	59,399,999
					冻结	67,342,000
益阳晶鑫新能源科技实业有限公司	境内自然人	2.87%	82,929,000	82,929,000	质押	82,929,000
刘红波	境内自然人	2.15%	62,172,000	62,172,000	质押	50,000,000
上海凯威创业投资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.44%	41,448,000	41,448,000	质押	39,600,000

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈黎明	117,095,908	人民币普通股	117,095,908
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	24,569,432	人民币普通股	24,569,432
长信基金—浦发银行—中金投资2号资产管理计划	18,475,206	人民币普通股	18,475,206
广发证券资管—浦发银行—广发资管精天1号集合资产管理计划	16,741,262	人民币普通股	16,741,262
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	11,572,606	人民币普通股	11,572,606
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,806,730	人民币普通股	7,806,730
周依莉	5,970,000	人民币普通股	5,970,000
夏正奇	5,753,360	人民币普通股	5,753,360
舒跃	4,871,132	人民币普通股	4,871,132
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,859,681	人民币普通股	4,859,681
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吉隆和汇实业有限公司、吉隆厚康实业有限公司、上海中科合臣化学有限责任公司为关联及一致行动关系外，公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目注释

项目	期末余额	期初余额	变动	变动原因
应收账款	84,706,799.80	59,107,205.97	43.31%	新增新西兰DIARY公司应收蒙牛货款
预付款项	293,979,613.76	110,305,204.58	166.51%	新增支付巴西大豆贸易款3000万美元
应收利息	94,235,997.46	54,654,597.26	72.42%	主要系未到期的银行理财产品利息
可供出售金融资产	69,747,240.13	105,273,898.41	−33.75%	将天堂大康股权出售给阜康股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“阜康”)以及出售了部份二级市场股票.
长期股权投资	330,000,000.00	−	100.00%	对阜康的投资款
短期借款	2,107,810,	1,463,354,215.05	44.04%	新增贸易业务银行借款
应付票据	428,245,504.40	229,757,000.00	86.39%	新增贸易业务项下开具的银行承兑汇票
应付账款	55,355,996.13	35,626,725.25	55.38%	新增半场应付工程款
预收款项	7,623,585.59	11,044,523.98	−30.97%	业务交易完成预收核销
应付职工薪酬	2,663,935.69	6,029,663.07	−55.82%	一季度支付了年末预提的年终奖

(二)利润表项目注释

项目	本期金额	上期金额	变动比	变动原因
其中:营业收入	720,121,991.36	155,418,996.16	363.34%	开展牛羊肉、粮油、乳业等业务
其中:营业成本	696,354,842.81	164,543,000.72	323.21%	开展牛羊肉、粮油、乳业等业务
营业税金及附加	36,545.65	2,690.12	1258.51%	主要系本期应缴增值税增加从而附加税费相应增加
销售费用	12,961,805.08	5,709,764.94	127.01%	主要系人员增加及运输费用\平台费用增加
管理费用	28,112,027.03	16,715,068.87	68.18%	主要系人员费用增加及折旧费、中介费用增加
财务费用	25,237,056.06	5,488,076.72	359.85%	新增贸易项下贷款利息
资产减值损失	−5,480.00	−3,000.00	−82.67%	计提坏账准备
投资收益(损失以“—”号填列)	51,518,342.95	37,992,423.68	35.60%	主要系非公开募集资金理财获得收益
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	8,943,537.68	955,818.47	835.69%	主要系非公开募集资金理财获得收益
减:营业外支出	353,053.50	255,290.43	38.29%	主要系羊只死亡损失
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	10,602,132.78	2,269,435.06	367.17%	主要系非公开募集资金理财获得收益
减:所得税费用	2,437,858.93	1,114,070.02	118.82%	主要系大康本部及纽仕兰等公司实现利润的应纳税额
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	8,164,273.85	1,155,365.04	606.64%	主要系非公开募集资金理财获得收益

(三)现金流量表项目注释

项目	本期发生额	上期金额发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	−17,631,773.57	−61,815,321.84	71.48%	主要系公司业务调整以收回部份往来款
投资活动产生的现金流量净额	−443,979,630.29	−640,943,440.26	30.73%	本期主要系投资阜康,上期系购买的理财产品.
筹资活动产生的现金流量净额	636,617,283.53	−92,700,663.00	786.75%	主要系本期贸易项下融资贷款金额增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)关于对外投资设立合资公司的事项

2016年01月20日，公司召开的第五届董事会第二十六次(临时)会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。公司为完成湖南生猪业务部分在建工程项目后续工作，同时有效控制成本风险，决定与溆浦鸿飞达养殖有限责任公司(以下简称“鸿飞达”)合资成立怀化欣茂牧业有限公司(以下简称“欣茂牧业”)共同对上述在建工程项目进行投资建设开发。欣茂牧业的注册资本为13,082.00万元人民币。其中公司出资比例为55%，鸿飞达出资比例为45%。该交易不涉及关联交易，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。欣茂牧业于2016年1月完成工商注册登记手续并取得了《营业执照》。

(二)关于筹划重大资产重组停牌的事项

公司筹划重大事项，该事项属于《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)规定的重大事项且存在重大不确定性，根据《上市规则》第12.2条的规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请公司股票(股票简称：大康牧业；股票代码：002505)于2016年04月15日(星期二)开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。

经公司充分论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年3月22日开市起继续停牌。

公司将争取在2016年4月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。同时，在此期间，公司将每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况。

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年3月29日开市起继续停牌。

(三)关于CEO辞职及重新聘请高级管理人员(CEO)的事项

2016年1月，公司董事会收到Mr.Gary Romano请求辞去公司CEO及相关职务的书面报告，Mr.Gary Romano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，Mr.Gary Romano的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。Mr.Gary Romano辞去前述职务后，仍会担任海外特定子公司的董事职务。在聘请新的CEO之前，暂由公司董事长彭继泽先生代为履行CEO职责。

公司于2016年3月21日召开第五届董事会第二十八次(临时)会议，会议审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》。根据表决结果，公司决定聘请谢韬先生为公司CEO，任期期限为三年。

(四)关于对外提供担保的事项

公司于2016年03月14日召开的第五届董事会第二十七次(临时)会议，审议通过了《关于对外提供担保的议案》。公司决定以以自有资金向厦门国际银行股份有限公司上海分行进行抵押担保的方式，为FIAGRILPARTICIPA??ES S.A.(一家巴西大型农业集团，以下简称“FIAGRIL S.A.”)提供额度不超过3300万美元的流动性支持。

公司于2016年03月21日召开的第五届董事会第二十八次(临时)会议，审议通过了《关于对外提供担保的议案》。为促进与FIAGRIL S.A.的股权合作事宜，满足其子公司FIAGRIL LTDA.(以下简称“FL”)粮食秋收的流动资金周转需求，公司拟对FL提供额度不超过7,000万美元的流动资金贷款担保。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)关于控股股东所持股份质押的事项

公司控股股东鹏欣集团因融资需要，于2016年3月11日将其持有的部分公司有限售条件流通股42,000,000股向齐鲁证券(上海)资产管理有限公司提供质押担保。截至本报告期，鹏欣集团持股总数为522,357,000股，占公司股份总数的18.093%；质押股份总数522,140,333股，占公司股份总数的18.086%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对外投资设立合资公司的公告	2016年01月22日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201931409?announceTime=2016-01-22
第五届董事会第二十六次(临时)会议决议公告	2016年01月22日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201931408?announceTime=2016-01-22
关于筹划重大事项申请停牌的公告	2016年03月15日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202044153?announceTime=2016-03-15
关于筹划重大资产重组停牌的公告	2016年03月22日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202064444?announceTime=2016-03-22
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告	2016年03月29日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202090291?announceTime=2016-03-29
关于CEO辞职的公告	2016年01月26日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1201940726?announceTime=2016-01-26
第五届董事会第二十八次(临时)会议决议公告	2016年03月23日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202067140?announceTime=2016-03-23
第五届董事会第二十七次(临时)会议决议公告	2016年03月16日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202046500?announceTime=2016-03-16
关于对外提供担保的提示性公告	2016年03月16日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202046502?announceTime=2016-03-16
第五届董事会第二十八次(临时)会议决议公告	2016年03月23日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202067140?announceTime=2016-03-23
关于对外提供担保的公告	2016年03月23日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202067145?announceTime=2016-03-23
关于控股股东所持股份质押的公告	2016年03月23日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1202067147?announceTime=2016-03-23

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--	--	--	--
资产重组时所作承诺	--	--	--	--	--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	鹏欣集团、姜照柏	股份限售承诺	1、本次参与认购大康牧业非公开发行新股的资金来源于自有资金或自筹资金，不存在收购资金直接或者间接来源于大康牧业或其关联方的情形，也未与大康牧业进行资产置换或者其他交易获取资金，收购资金来源不存在违法情形。2、本次认购的股份自上市首日起三十六个月内不进行转让。	2014年04月08日	3年	严格履行
		关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、鹏欣集团作为湖南大康牧业股份有限公司2013年非公开发行股票的认购方，在本次发行完成后将成为大康牧业的控股股东；同时姜照柏，现为鹏欣集团的实际控制人，将在公司非公开发行股票完成后成为公司的实际控制人，上述公司及自然人就避免同业竞争事宜承诺如下：1、本公司(本人)及控制的其他公司或组织目前未以任何形式直接或间接从事与大康牧业及其子公司的主营业务构成竞争的业务，未直接或间接拥有与大康牧业及其子公司存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。2、在未来控制大康牧业期间，本公司(本人)及所控制的其他公司或组织不会在中国境内外直接或间接地以任何形式从事与大康牧业及其子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动。3、本公司(本人)承诺不以大康牧业股东地位谋求不正当利益，进而损害大康牧业其他股东的权益。如因本公司(本人)及所控制的其他企业或其他组织违反上述承诺而导致大康牧业的权益受到损害的，则本公司承诺向大康牧业承担相应的损害赔偿责任。本承诺持续有效，直至本公司(本人)直接或间接持有大康牧业股权比例低于5%(不含5%)为止。二、鹏欣集团关于关联交易的承诺：1、自鹏欣新西兰收购克拉法牧场至今，鹏欣新西兰生产的所有生奶产品全部销售给新西兰Fonterra Cooperative Group(“恒天然公司”)，且未来也将全部销售给恒天然公司等新西兰当地的乳制品生产加工企业；鹏欣新西兰与恒天然公司的交易定价均市场公允价格，不存在关于其供应产品在恒天然公司生产加工后指定销售或保障销售的约定或安排，未来也不会与恒天然公司或其他任何公司存在同样或类似的约定或安排。2、作为大康牧业非控制关系的关联企业期间，鹏欣新西兰不会向大康牧业及其子公司直接销售或通过第三方间接销售出其生产的生奶等产品。三、姜照柏先生关于关联交易的承诺：1、就本方及本方控制的企业与大康牧业及大康牧业控股子公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项，保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与大康牧业及其控股子公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与大康牧业及其控股子公司发生交易，而给大康牧业及其控股子公司造成损失或已经造成损失，由本方承担赔偿责任。2、本方将善意履行作为大康牧业股东/实际控制人的义务，充分尊重大康牧业的独立法人地位，保障大康牧业独立经营、自主决策。本方将严格按照中国《公司法》以及大康牧业的公司章程的规定，促使经本方提名的大康牧业董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。3、本方以及本方控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织(以下统称“本方的关联企业”)，将来尽可能避免与大康牧业发生关联交易。4、本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用大康牧业资金，也不要求大康牧业为本方及本方的关联企业进行违规担保。5、如果大康牧业在今后的经营活动中必须与本方或本方的关联企业发生不可避免的关联交易，本方将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、大康牧业章程和公司的有关规定履行有关程序，在大康牧业股东大会对关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与大康牧业依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本方及本方的关联企业将不会要求或接受大康牧业给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害大康牧业及其他股东的合法权益。6、本方及本方的关联企业将严格和善意地履行其与大康牧业签订的各种关联交易协议。本方及本方的关联企业将不会向大康牧业谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。7、如违反上述承诺给大康牧业造成损失，本方将向大康牧业作出赔偿。	2014年04月04日	无限期	严格履行
股权激励承诺	--	--	--	--	--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	鹏欣集团及其他特定投资者共十人	增持股份的承诺	鹏欣集团及其关联方承诺自2015年7月13日起的6个月内，由鹏欣集团及其关联方以总额不超过1.2亿元人民币增持公司股票，并承诺自增持之日起6个月内不出售该增持股票。公司实际控制人姜照柏先生于2015年12月25日及2015年12月29日分别在二级市场购入公司股票780,000股和220,000股，共计1,000,000股股票，占公司总股本的0.035%，至此完成股票增持计划。	2015年07月13日	12个月	严格履行
	大康牧业	公司债券的相关承诺	本公司董事会承诺：当公司董事会预计不能按时支付公司债券利息、到期兑付本金或发生其他违约情况时，公司将采取如下措施：1、不向股东分配利润。2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。4、主要责任人不得调离等措施。公司在按约定足额支付当期债券本息后，上述限制性措施将自动解除。	2012年08月21日	5年	严格履行
	大康牧业	分红承诺	公司的利润分配政策为：(一)利润分配原则：1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。2、公司优先采用现金分红的利润分配方式。(二)利润分配形式和期间间隔：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金分红。(三)公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：1、当年每股收益不低于0.2元；2、公司未分配利润为正，当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资、收购资产、归还借款或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。(四)现金分红的最低比例：在符合前款规定的现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司将根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要，确定当年具体现金分红比例。公司最近3年以现金方式累计分配的利润应不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。(五)发放股票股利的条件：1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；2、董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。(六)利润分配的决策机制和程序：公司利润分配具体方案由董事会根据公司经营状况和相关法律法规和的规定拟定，并提交股东大会审议决定。董事会在审议利润分配预案时，应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当在会议上发表明确意见。董事会在决策和形成利润分配预案时，应详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。董事会提交股东大会的利润分配具体方案，应经董事会全体董事2/3以上表决通过，并经全体独立董事1/2以上表决通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事1/2以上表决通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案，或利润分配预案中的现金分红比例低于本条第(四)项规定的比例的，应当在定期报告中披露原因及未用于分配的资金用途，经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应发表意见。股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。(七)调整利润分配政策的决策机制和程序：公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，独立董事、监事会应当发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议决定。股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。(八)存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。	2012年08月11日	无限期	严格履行
	承诺是否按时履行		是			
	如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划		无			

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	12.06%	至	37.92%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,300.00	至	1,600.00
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,160.11		
业绩变动的原因说明	主要系乳业、农产品贸易业务增加及投资收益增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	76,181,156.47	0.00	−19,426,781.42	18,333.76	170,988.76	308,160.00	69,747,240.13	自有资金
合计	76,181,156.47	0.00	−19,426,781.42	18,333.76	170,988.76	308,160.00	69,747,240.13	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002505 证券简称:大康牧业 公告编号:2016-047

湖南大康牧业股份有限公司 关于召开2015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。

特别提示：鉴于本次股东大会审议议案较多，本次股东大会的召开时间由原来的2016年5月16日14:30时提前至当天10:00时；本次股东参会登记时间由原来的2016年5月16日9:00-12:00时变更为2016年5月13日9:30-11:30，14:30-16:30。请投资者予以关注。

湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2016年5月16日召开2015年年度股东大会，审议第五届董事会第二十九次会议及第五届董事会三十次会议审议通过的相关议案，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：2016年5月16日10:00时

网络投票时间：2016年5月15日至2016年5月16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2016年5月16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2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。

(二)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

(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：2016年5月10日

二、会议审议事项

序号	议案内容
1	《2015年度董事会工作报告》
2	《2015年度监事会工作报告》
3	《2015年度财务决算报告》
4	《2016年度财务预算报告》
5	《<2015年度报告全文>及摘要》
6	《2015年度利润分配预案》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》
8	《关于变更公司名称、调整经营范围的议案》
9	《关于修改(公司章程)的议案》
10	《关于应监管要求调整部分募集资金用途的议案》
11	《关于选举庄建龙先生为公司第五届监事会监事暨监事长候选人的议》
12	《关于签署附条件生效的<Bid Implementation Agreement>的议案》
13	《关于S.Kidman & Co Ltd股权收购的可行性研究报告》
14	《关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》
15	《关于公司本次重大资产购买具体方案的议案》
16	《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》
17	《关于<湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要>的议案》
18	《关于子公司与上海鹏欣(集团)有限公司签署附条件生效的<股权转让协议>暨关联交易的议案》
19	《关于公司本次重大资产购买交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
20	《关于公司本次重大资产购买交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
21	《关于公司本次重大资产购买交易估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》
22	《关于批准公司本次重大资产重组相关估值报告的议案》
23	《关于批准公司本次重大资产购买相关的准则差异鉴证报告的议案》
24	《关于授权公司及公司子公司向境内外合格金融机构申请并购贷款或银行借款的议案》
25	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨重大资产购买相关事宜的议案》
26	《关于变更部分募集资金用于<收购Fiagril Ltda.股权项目>的议案》

上述第六、八、九、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六项议案均需要以特别决议审议通过；上述议案的具体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。

三、出席会议对象

(一)截至2016年5月10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：2016年5月13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43号楼202室

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：2016年5月16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	《2015年度董事会工作报告》	1.00元
2	《2015年度监事会工作报告》	2.00元
3	《2015年度财务决算报告》	3.00元
4	《2016年度财务预算报告》	4.00元
5	《<2015年度报告全文>及摘要》	5.00元
6	《2015年度利润分配预案》	6.00元
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00元
8	《关于变更公司名称、调整经营范围的议案》	8.00元
9	《关于修改(公司章程)的议案》	9.00元
10	《关于应监管要求调整部分募集资金用途的议案》	10.00元
11	《关于选举庄建龙先生为公司第五届监事会监事暨监事长候选人的议》	11.00元
12	《关于签署附条件生效的<Bid Implementation Agreement>的议案》	12.00元
13	《关于S.Kidman & Co Ltd股权收购的可行性研究报告》	13.00元
14	《关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案》	14.00元
15	《关于公司本次重大资产购买具体方案的议案》	15.00元
16	《关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案》	16.00元
17	《关于<湖南大康牧业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要>的议案》	17.00元
18