

证券代码：002505

证券简称：大康农业

公告编号：2018-096

湖南大康国际农业食品股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2018年11月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年11月22日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。经参加会议董事认真审议后形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《上市公司治理准则（2018年修订）》的相关规定要求，结合公司业务发展实际情况对公司章程中相关条款进行修改。

《章程修正案》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

为进一步改进公司治理结构，提高公司治理水平，推动公司持续健康发展，现对公司股东大会议事规则进行修改，修改说明如下：

原规则	新规则
<p>1、原股东大会会议事规则共有 7 章 63 条条款组成。</p> <p>第一章 总则（1~5 条）</p> <p>第二章 股东大会的召集（6~12 条）</p> <p>第三章 股东大会的提案与通知（13~18 条）</p> <p>第四章 股东大会的召开（19~35 条）</p> <p>第五章 股东大会的表决及决议（36~57 条）</p> <p>第六章 监管措施（58~60 条）</p> <p>第七章 附则（60~63 条）</p> <p>2、公司根据《上市公司股东大会会议事规则（2016 年修订）》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》等监管要求对原《股东大会会议事规则》作了认真梳理，未删减原条款内容，但新增了 9 条条款，主要是明确了股东大会的职权及股东大会会议事程序。</p>	<p>1、修订后的股东大会会议事规则共有 8 章 72 条条款组成。</p> <p>第一章 总则（1~5 条）</p> <p>第二章 股东大会的职权（6~13 条）</p> <p>第三章 股东大会的召集（14~20 条）</p> <p>第四章 股东大会的提案与通知（21~26 条）</p> <p>第五章 股东大会的召开（27~44 条）</p> <p>第六章 股东大会的表决及决议（45~66 条）</p> <p>第七章 监管措施（67~69 条）</p> <p>第八章 附则（70~72 条）</p> <p>2、新增的 9 条条款主要内容如下： 新增了“第二章 股东大会的职权”共 8 条条款，具体对需提交股东大会审议的交易、关联交易、对外担保和其他事项等相关内容进行了明确。 新增了第五章第 44 条股东大会会议程序，对股东大会会议程序进行了规范。</p>

修改后的《股东大会会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

为进一步改进公司治理结构，提高公司治理水平，推动公司持续健康发展，现对公司董事会议事规则进行修改，修改说明如下：

原规则	新规则
<p>原董事会议事规则无章节区分共有 33 条款组成，因原董事会议事规则制定和发布的时间较早，规则对董事会职权、董事会的组织结构、董事长职权、独立董事职权等相关条款需要进一步补充和完善，同时，近年来，与上市公司规范运作相关的法律法规、部门规章和规范性文件有较大修改，为此，本次对原董事会议事规则进行了认真梳理，未删减原条款内容，但合并优化了 3 条款，并按照最新发布的《上市公司治理准则（2018 年修订）》等监管要求新增了 20 条款，同时划分了章节，使新修订的董事会议事规则结构更完整、逻辑更清晰，表述更准确。</p>	<p>1、修订后的董事会议事规则，共分 9 个章节由 50 条款组成。</p> <p>第一章 总则（1 条）</p> <p>第二章 董事会职权（2~5 条）</p> <p>第三章 董事会的组织结构（6~9 条）</p> <p>第四章 董事长（10~14 条）</p> <p>第五章 独立董事（15~19 条）</p> <p>第六章 董事会会议（20~22 条）</p> <p>第七章 会议的召集、通知及召开（23~32 条）</p> <p>第八章 董事会会议议事程序、决议及记录（33~46 条）</p> <p>第九章 附则（47~50 条）</p> <p>2、新增的 20 条款主要内容如下： 新增的第二章第 2~5 条共 4 条主要为董事会行使的职权，明确了具体的十六项职权内容。 新增的第三章第 6、7、9 条共 3 条为董事会组织机构的相关内容。 新增的第四章第 10~14 条共 5 条为董事长行使的职权内容。 新增的第五章第 15~19 条共 5 条为独立董事行使的职权内容。 新增的第六章第 48~50 条共 3 条为附则内容的完善。</p>

修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、逐项审议并通过了《关于修订 18 项公司内控及治理规范相关制度的议案》；

关于修订 18 项公司内控及治理规范相关制度的总体说明：

公司原有的相关制度其制定与发布时间较早，与现有的治理规范要求存在不相适应性。近年来，与上市公司规范运作相关的法律法规、部门规章和规范性文件有较大修改，一是《公司法》、《证券法》已进行过修正；二是国务院先后发布了《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》；三是中国证监会修订了《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组办法》、《上市公司股东大会议事规则》和

《上市公司章程指引》，特别是 2018 年 9 月 30 日正式发布了《上市公司治理准则》，上述法律法规对上市公司监管提出了新的要求，修订和完善公司内控及治理规范相关制度，是提升公司治理水平的客观需要。

随着公司战略和核心主业的进一步聚焦，公司现有的内控及治理规范相关制度体系也要与之相适应。随着公司战略的逐步清晰，制定与之相适应的内控及治理规范相关制度显得尤为重要和关键，本次修订 18 项公司内控及治理规范相关制度，有利于公司加快战略落地和推动核心主业的进一步发展。例如，本次修订的《子公司管理制度》，是基于公司国际化战略的实施进程中，公司不仅要加强对境内子公司管控，同时也必须加强对境外子公司的管控工作。公司新制定的子公司管理制度适用于公司境内外所有子公司，公司根据子公司的业务经营和管理成熟程度实行分类管理，授予不同的上报审批权限，强化内控措施的实施。

通过系统化的制度修订，有利于公司构建起简明高效的自律规范体系，进一步提升上市公司治理水平。本次制度修订共分为三个层面，一是治理与决策类；二是编报与信披类；三是内控和管理类。除了满足现有的监管要求和公司战略落地的需要外，也对近年来公司在内控和信息披露质量方面存在的不足加以关注，通过相关制度的制定和完善，进一步形成有效的公司内控及治理规范制度体系，从而有利于公司不断提升规范运作水平。

1、审议通过了《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于修订公司总裁工作细则的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司总裁工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于修订公司定期报告管理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司定期报告管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人管理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于修订公司外部信息报送和使用制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司外部信息报送和使用制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于修订公司信息披露制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司信息披露制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于修订公司重大事项内部报告管理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司重大事项内部报告管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

14、审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司关联交易管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

15、审议通过了《关于修订公司对外担保制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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

本议案尚需提交股东大会审议通过。

16、审议通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司内部控制制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过了《关于修订子公司管理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

1、审议通过了《关于聘任王章全先生为公司副总裁的议案》

为强化公司日常经营管理，经董事会提名委员会审核，同意聘任王章全先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其简历详见本决议附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2、审议通过了《关于聘任范成勇先生为公司副总裁的议案》

为强化公司日常经营管理，经董事会提名委员会审核，同意聘任范成勇先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其简历详见本决议附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3、审议通过了《关于聘任孙文先生为董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任孙文先生为公司董事会秘书兼总裁助理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其简历详见本决议附件。孙文先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且其任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书联系方式如下：

电话：021-62430519

传真：021-52137175

电子邮箱：002505@dakangmuye.com

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第八次临时股东大会的议案》。

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 2018 年第八次临时股东大会，现场会议定于 2018 年 12 月 10 日（星期一）14:30 时在上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号雪浪湖度假村召开，审议以下议案：

- （一）《关于修改公司章程的议案》；
- （二）《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
- （三）《关于修改公司董事会会议事规则的议案》；
- （四）《关于修改公司监事会议事规则的议案》；

- (五)《关于修订公司独立董事工作制度的议案》;
- (六)《关于修订公司对外投资管理制度的议案》;
- (七)《关于修订公司关联交易管理制度的议案》;
- (八)《关于修订公司对外担保制度的议案》。

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 2018 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-098）。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 23 日

附件：简历

王章全先生，中国国籍，无境外永久居留权。1966年1月出生，双学士学位。1994年6月至1997年8月任英国路伟德邻律师行北京办事处及香港分所法律助理；1998年4月至2004年6月任德隆国际战略投资有限公司法律部总经理；2004年12月至2006年12月任百安居（中国）投资有限公司法务总监；2008年2月至2011年1月任英迈（中国）投资有限公司大中华区法务负责人；2011年7月至2012年10月任东方昆仑律师事务所上海分所合伙人；2012年11月至2016年9月任鹏欣集团法务总监；2015年5月至2018年3月任黑龙江国中水务股份有限公司董事；2014年5月至今任公司董事。

王章全先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

范成勇先生，中国国籍，无境外永久居留权。1971年9月出生，美国韦博思特大学MBA。2004年4月至2007年5月任澳新银行（中国）有限公司大宗商品业务部中国区副总监；2007年6月至2013年8月任法国兴业银行（中国）有限公司能源及自然资源业务部中国区董事总经理；2013年9月至2017年2月任渣打银行（中国）有限公司大宗商品业务部中国区董事总经理；2017年11月至今任公司巴西事业部负责人。

范成勇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

孙文先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年10月出生，西安交通大学会计硕士，高级经济师，审计师。2003年10月至2016年3月，任双钱集团股份有限公司发言人，第四、第五、第六、第七、第八届董事会证券事务代表；

2016年3月至2017年6月，任华谊集团股份有限公司第九届董事会证券事务代表；2017年6月至今，任公司证券事务部副总经理、总经理。

孙文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。