

证券代码：002505

证券简称：大康农业

公告编号：2019-019

湖南大康国际农业食品股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2019年2月21日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年2月27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2018年度计提资产减值准备的议案》。

经公司财务部门初步测算，2018年度预计计提资产减值准备60,662.51万元，预计减少公司2018年度归属上市公司股东的净利润64,690.40万元，预计减少2018年度归属上市公司股东所有者权益65,998.30万元。

本次计提资产减值准备为公司财务部门初步测算结果，最终数据将以会计师事务所审计的财务数据为准。

董事会认为本次计提资产减值准备，更有利于公司真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不涉及公司关联方，不存在损害中小股东利益的情形。

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2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-020）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年度资产核销的议案》。

为了真实反映公司的经营成果及财务状况，同意公司对截至 2018 年 12 月 31 日确认无法收回应收账款共计 1,894.85 万元予以核销。本次核销预计减少公司归属于母公司所有者净利润 1,092.46 万元。

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 2018 年度资产核销的公告》（公告编号：2019-021）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任王珺先生为公司副总裁的议案》。

为强化公司日常经营管理，满足未来公司业务发展，经董事会提名委员会审核，同意聘任王珺先生为公司副总裁，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。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 28 日

附件：

王珺先生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年5月出生，郑州工程学院经济学学士。2014年2月至2016年2月任中储粮油脂有限公司油脂油料事业群采购部副总经理；2016年2月至2018年9月任中储粮油脂有限公司油脂油料事业群采购部总经理；2016年5月至2018年9月任中储粮集团团委副书记；2018年9月至今任公司中巴贸易板块负责人。

王珺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。