

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2008-014

山东民和牧业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2008年8月14日上午8:00在公司二楼会议室召开，会议由监事会主席崔华良主持，会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议通过投票方式表决以下决议：

1、审议通过《关于公司2008年半年度报告及摘要的议案》，表决结果为：3票同意；0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为董事会编制的山东民和牧业股份有限公司2008年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司监事会

二零零八年八月十四日