

山东民和牧业股份有限公司 第四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”）第四届监事会第六次会议于2011年3月28日上午8:00在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席文立胜主持，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《2010年度监事会工作报告》，表决结果为：3票同意；0票反对，0票弃权。

此报告尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2010年度财务决算报告》，表决结果为：3票同意；0票反对，0票弃权。

此报告尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2010年度利润分配预案》，表决结果为：3票同意；0票反对，0票弃权。

经中兴华富华会计师事务所审计确认，公司2010年度归属于母公司股东净利润为44,454,545.99元，加上年初未分配利润124,486,211.80元，本年度提取的盈余公积2,120,567.44元，本年度可供全体股东分配的利润为166,820,190.35元。公司拟以2010年12月31日总股本107,500,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元(含税)，共计派发10,750,000元，剩余未分配利润156,070,190.35元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2010年年度报告及摘要》，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和审核山东民和牧业股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此报告尚需提交股东大会审议。

公司2010年年度报告全文及摘要见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，摘要见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

5、审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3票同意；0票反对，0票弃权。

与会监事关于2010年度内部控制自我评价报告发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2010年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

山东民和牧业股份有限公司监事会

二〇一一年三月三十日