

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2011-027

## 山东民和牧业股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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关于召开第四届第九次董事会的通知于 2011 年 7 月 7 日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于 2011 年 7 月 18 日以通讯和现场相结合方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、表决通过《关于公司 2011 年半年度报告的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司半年度报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》；半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

二、表决通过《关于增补于乐洪先生为公司董事会战略委员会委员的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

增补完毕后，公司董事会战略委员会成员五人，包括董事长孙希民、副董事长孙宪法、董事于乐洪、董事周东及独立董事李保明，董事长孙希民为主任。

三、表决通过《关于增补于乐洪先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

增补完毕后，公司董事会薪酬与考核委员会成员三人，包括独立董事宋晓、独立董事牟敦潭及董事于乐洪，独立董事宋晓为主任。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一一年七月十九日