

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2011-041

山东民和牧业股份有限公司

第四届董事会第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、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董事会第十三次会议的通知于2011年11月26日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2011年12月2日以现场与通讯相结合方式召开。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《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

《内幕信息知情人登记管理制度》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、表决通过《关于使用募集资金向全资子公司蓬莱民和食品有限公司增资的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，《关于使用募集资金向全资子公司蓬莱民和食品有限公司增资的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、表决通过《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》详情请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一一年十二月三日