

山东民和牧业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2012年3月18日下午1:00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，会议通过投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《2011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《2011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《2011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2011年度归属于母公司股东净利润为187,059,777.40元，加上年初未分配利润166,820,190.35元，减去2010年度应付股东股利10,750,000.00元，本年度提取盈余公积17,221,408.60元，本年度可供全体股东分配的利润为325,908,559.15元。公司拟以2011年12月31日总股本151,023,316股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币10元（含税），共计派发151,023,316.00元，剩余未分配利润174,885,243.15

元结转至下一年度。以资本公积转增股本，以 151,023,316 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 151,023,316 股，转增后公司总股本将增加至 302,046,632 股。

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2011 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 2011 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 2011 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《2011 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。

监事会关于 2011 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。

《2011 年度内部控制自我评价报告》全文详见《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。

6、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为：3 票同意；0 票反对，0 票弃权。

《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见《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。

7、审议通过《关于全资子公司蓬莱民和食品有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为：3 票同意；0 票反对，0 票弃权。

监事会关于全资子公司蓬莱民和食品有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表如下意见：公司全资子公司蓬莱民和食品有限公司运用5,000万元人民币闲置募集资金暂时补充其流动资金，使用期限不超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的规定，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。我们同意公司全资子公司民和食品使用5,000万元人民币闲置募集资金暂时补充其流动资金。

《关于全资子公司蓬莱民和食品有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文详见《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。独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司均发表了同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、审议通过《关于监事薪酬的议案》，表决结果为：3票同意；0票反对，0票弃权。

监事薪酬调整如下：

姓名	职务	年度薪酬区间 (万元, 含税)
文立胜	监事会主席	7-15
崔华良	监事	3-5
董泰丽	监事	10-30

监事人员实际薪酬是以各自的岗位工资为基础，根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位业绩考核最终确定。

该议案尚需提交股东大会审议。

山东民和牧业股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十日