

## 山东民和牧业股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议的通知于2012年3月7日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2012年3月18日以现场方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，独立董事牟敦潭委托独立董事宋晓代为表决。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《2011年度总经理工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。

二、表决通过《2011年度董事会工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。

《2011年度董事会工作报告》详细内容见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 《2011年年度报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将于2011年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

此报告尚需提交股东大会审议。

三、表决通过《2011年度财务决算报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。

截止2011年末，公司总资产211,499.60万元，比上年增加了90.87%；归属于母公司所有者权益160,585.58万元，比上年增加了160.16%；2011年公司实现营业总收入134,520.02万元，比上年同期增加了34.10%；实现利润总额18,859.17万元，比上年同期增加了279.70%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）18,705.98万元，比上年同期增加了320.79%。

此报告尚需提交股东大会审议。

四、表决通过《2011 年度利润分配预案》，9 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。

五、表决通过《2011 年年度报告及摘要》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会发表意见认为：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](http://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》。

六、表决通过《2011 年度内部控制自我评价报告》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事关于公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的独立意见：公司已经建立了健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司 2011 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内

部控制的建设及运行情况。

保荐机构国信证券股份有限公司的核查意见：

民和股份现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在各个重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；民和股份的《内部控制自我评价报告》基本反映了其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》及《国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司<内部控制自我评价报告>的核查意见》全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

七、表决通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中兴华富华会计师事务所有限责任公司对公司截至 2011 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了鉴证，出具了中兴华审字（2012）第 1102001 号 C 鉴证报告，结论如下：我们认为，民和股份公司董事会编制的 2011 年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了民和股份公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

《关于募集资金年度使用情况的专项报告》、《关于山东民和牧业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》及《国信证券股份有限公司关于山东民和牧业股份有限公司 2011 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》全文详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

八、表决通过《关于 2012 年度向银行申请授信额度的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司 2012 年度生产经营活动等方面的资金需求，公司 2012 年度拟向金融机构申请综合授信贷款额度，共计人民币六亿元，公司将在授信额度内进行流动资金贷款，具体融资金额将视生产经营对资金的需求确定。

此议案尚需提交股东大会审议。

九、表决通过《关于向全资子公司山东民和生物科技有限公司增资的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为增强全资子公司山东民和生物科技有限公司的资金实力，满足其建设和运营资金需求，公司拟以自有资金向生物科技增资 4,000 万元，增资完成后注册资本为 6,000 万元。

《关于向全资子公司山东民和生物科技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](http://www.cninfo.com.cn)。

十、表决通过《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》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会、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，《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》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](http://www.cninfo.com.cn)。

十一、表决通过《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2011 年度公司经营业绩的提升，体现了公司董事及管理层的的能力，经董事会薪酬与考核委员会提议，调整非独立董事和高管人员薪酬；经董事长、副董事长提议调整独立董事薪酬，内容如下：

姓名	职务	年度薪酬区间 (万元，含税)
孙希民	董事长	100-150
孙宪法	副董事长、总经理	80-120
周 东	董事、副总经理	60-100
张东明	董事、副总经理、董事会秘书	60-100
郭志春	董事	10-20

于乐洪	董事	7-15
牟敦潭	独立董事	5
李保明	独立董事	5
宋晓	独立董事	5
曲平	财务总监	30-50

董事（除独立董事）、高级管理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。

该议案中董事薪酬还需提交 2011 年度股东大会审议。

十二、表决通过《关于为子公司提供担保的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司继续为全资子公司蓬莱民和食品有限公司和全资子公司山东民和生物科技有限公司各提供一年期 3,000 万元人民币贷款保证担保。期限自上次担保银行贷款合同期满之日起一年。此次担保实施后，公司对外担保累计金额为人民币 6,000 万元，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）的相关规定。

董事会及独立董事均发表了同意担保的意见，详见《山东民和牧业股份有限公司对外担保公告》，刊登于《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](http://www.cninfo.com.cn)。

十三、表决通过《关于修改公司<章程>的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

利润分配方案实施后，公司总股本将增加至 302,046,632 股，需对公司《章程》中相关条款进行修改，授权管理层在方案通过实施后办理工商变更登记。

本议案尚需提交股东大会审议，具体修改条款详见附件。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

十四、表决通过《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》，9 票同意，0

票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2011 年度股东大会的通知》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](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十日

**附件：**

原第六条 公司注册资本为人民币 151,023,316 元；实收资本为人民币 151,023,316 元。

原第十九条 公司现有总股本 151,023,316 股，均为人民币普通股。

**修改为**

第六条 公司注册资本为人民币 302,046,632 元；实收资本为人民币 302,046,632 元。

第十九条 公司现有总股本 302,046,632 股，均为人民币普通股。