

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2012-043

## 山东民和牧业股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议通知于2012年9月15日以专人送达的形式发出。会议于2012年9月26日在公司会议室召开，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。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：

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。

监事会发表意见认为：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。

山东民和牧业股份有限公司监事会

二〇一二年九月二十七日