

山东民和牧业股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议的通知于2013年4月8日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2013年4月19日以通讯方式召开。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。会议以通讯形式形成了以下决议：

一、表决通过《关于变更公司经营范围的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司经营发展的需要，需要在原有营业范围基础上将“玉米收购”修改为“粮食收购”。修改后的公司经营范围：羊、牛的饲养。种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产、销售；商品鸡饲养；兽药销售；粮食收购；肉鸡加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售；粪污沼气发电项目（不含电力供应营业经营）；蔬菜种植（以上需许可凭许可证经营）。

经营范围修改以工商局备案为准。

本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

二、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。

修改经营范围后，需对公司章程进行相应修改，授权管理层在方案通过股东大会后实施办理工商变更登记手续。

本议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议，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。

三、表决通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，9票同意，0

票反对，0 票弃权。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深交所相关制度，公司对《募集资金使用管理办法》进行了修订，修订后的《募集资金使用管理办法》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

四、表决通过《关于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，《山东民和牧业股份有限公司关于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。

本议案尚需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

五、表决通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东民和牧业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》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。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日

附件：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产、销售；商品鸡饲养；兽药销售。玉米收购；肉鸡加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售。粪污沼气发电项目；牛、羊的饲养；蔬菜的种植。

修改为：

第十三条 公司的经营范围：羊、牛的饲养。种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产、销售；商品鸡饲养；兽药销售；粮食收购；肉鸡加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售；粪污沼气发电项目（不含电力供应营业经营）；蔬菜种植（以上需许可凭许可证经营）。

注：经营范围修改以工商局备案为准。