

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2013-035

山东民和牧业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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五届董事会第二次会议的通知于2013年8月2日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2013年8月14日以现场与通讯相结合方式召开。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，表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2013年半年度报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2013年半年度报告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》。

二、审议通过《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。

独立董事就关联方资金占用、对外担保及募集资金使用情况等事项发表了《独立董事关于山东民和牧业股份有限公司相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一三年八月十六日