

证券代码：002234

证券简称：*ST 民和

公告编号：2015-002

山东民和牧业股份有限公司

第五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（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第五届董事会第十四次会议的通知于2015年1月17日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2015年1月28日以通讯方式召开。会议由董事长孙希民主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。表决通过了以下决议：

表决通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司对最高额度不超过2.6亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，《山东民和牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》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。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十九日