

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2016-003

山东民和牧业股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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二十三次会议的通知于2016年2月16日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2016年2月26日以现场与通讯结合方式召开。会议在公司会议室由董事长孙希民主持，应参加表决董事9人，现场参加表决董事6人，通讯表决3人。监事及高管列席本次会议。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：

表决通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2015年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十七日