

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2016-030

## 山东民和牧业股份有限公司

### 第六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（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第六届董事会第二次会议的通知于2016年8月8日以电子邮件、电话和专人送达的形式发出。会议于2016年8月18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，实际参加表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下决议：

一、表决通过《关于公司2016年半年度报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

监事会意见：董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2016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《关于财务总监薪酬的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

公司本届董事会选举出了管理层，经公司董事和管理层商议，决定公司新任财务总监薪酬为年薪30万元（含税）。按照实际任职期间现金发放。因担任其他管理职务或能力突出被公司激励基金奖励的根据公司《激励基金管理办法》执行。独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、审议通过《关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此次担保事项构成关联

交易。公司董事会审议上述事项时，孙希民先生作为关联人，孙宪法先生作为孙希民先生的一致行动人，对本议案回避表决。

《关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；  
《独立董事对相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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

二〇一六年八月二十日