



证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2011-031

## 山东民和牧业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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四届董事会第十一次会议的通知于2011年9月15日以电子邮件和专人送达的形式发出,公司于2011年9月26日以现场与通讯相结合的方式召开,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,经与会董事认真审议,通过了以下决议:

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。

公司目前经营范围: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进出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进出口业务;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;生物能源。

增加后的 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进出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进出口业务;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;生物能源;猪、牛、羊的饲养;蔬菜的种植。

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 关于修改《股东大会事规则》的议案,9票同意,0票反对,0票弃权。

修改后的 《股东大会事规则》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、表决通过 关于修改《董事会议事规则》的议案,9票同意,0票反对,0票弃权。

修改后的 《董事会议事规则》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、表决通过 关于制定《子公司管理制度》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子公司管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、表决通过 关于 加强中小企业板上上市公司内控规则落实”专项活动自查表及整改计划的议案,9票同意,0票反对,0票弃权。

根据深圳证券交易所 关于开展 加强中小企业板上上市公司内控规则落实”专项活动的通知”相关要求,对照《中小企业上市公司内控规则落实自查表》,公司认真核查了内部控制制度的制定和执行情况,并撰写了《中小企业上市公司内控规则落实自查表》。

七、表决通过 关于制定《废弃物资源化利用工程技术研究中心的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

《山东民和牧业股份有限公司内部控制制度落实情况自查表》和《山东民和牧业股份有限公司关于 加强中小企业上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、表决通过 关于成立畜禽废弃物资源化利用工程技术研究中心的议案,9票同意,0票反对,0票弃权。

2.网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年10月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年10月13日15:00至2011年10月14日15:00期间的任意时间。

三. 股权登记日:2011年10月10日(星期一)。

四. 现场会议召开地点:保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室

五. 会议召集人:公司董事会

六. 会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

七. 股权登记日:2011年10月12日,上午9:00—11:30,下午14:00—16:30。

八. 会议地点:保定市新市区盛兴西路1369号保定天鹅股份有限公司董事会办公室。

九. 采用网络投票的股东的身份认证与投票程序

1. 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年10月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票时间为深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码:360687,投票简称:天鹅投票

3. 股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入股票;

②在 委托价格”项下填报本次会议的议案序号,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推,每一议案均以相应的价格申报,如股东对所有议案 均表示相同意见,则可以只对 总议案”进行投票;

③不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤单处理。

四. 股东大会网络投票系统操作指南

1. 股东大会网络投票系统操作指南

2. 股东大会网络投票系统操作指南

3. 股东大会网络投票系统操作指南

4. 股东大会网络投票系统操作指南

5. 股东大会网络投票系统操作指南

6. 股东大会网络投票系统操作指南

7. 股东大会网络投票系统操作指南

8. 股东大会网络投票系统操作指南

9. 股东大会网络投票系统操作指南

10. 股东大会网络投票系统操作指南

11. 股东大会网络投票系统操作指南

12. 股东大会网络投票系统操作指南

13. 股东大会网络投票系统操作指南

14. 股东大会网络投票系统操作指南

15. 股东大会网络投票系统操作指南

16. 股东大会网络投票系统操作指南

17. 股东大会网络投票系统操作指南

18. 股东大会网络投票系统操作指南

19. 股东大会网络投票系统操作指南

20. 股东大会网络投票系统操作指南

21. 股东大会网络投票系统操作指南

22. 股东大会网络投票系统操作指南

23. 股东大会网络投票系统操作指南

24. 股东大会网络投票系统操作指南

25. 股东大会网络投票系统操作指南

26. 股东大会网络投票系统操作指南

27. 股东大会网络投票系统操作指南

28. 股东大会网络投票系统操作指南

29. 股东大会网络投票系统操作指南

30. 股东大会网络投票系统操作指南

31. 股东大会网络投票系统操作指南

32. 股东大会网络投票系统操作指南

33. 股东大会网络投票系统操作指南

34. 股东大会网络投票系统操作指南

35. 股东大会网络投票系统操作指南

36. 股东大会网络投票系统操作指南

37. 股东大会网络投票系统操作指南

38. 股东大会网络投票系统操作指南

39. 股东大会网络投票系统操作指南

40. 股东大会网络投票系统操作指南

41. 股东大会网络投票系统操作指南

42. 股东大会网络投票系统操作指南

43. 股东大会网络投票系统操作指南

44. 股东大会网络投票系统操作指南

45. 股东大会网络投票系统操作指南

46. 股东大会网络投票系统操作指南

47. 股东大会网络投票系统操作指南

48. 股东大会网络投票系统操作指南

49. 股东大会网络投票系统操作指南

50. 股东大会网络投票系统操作指南

51. 股东大会网络投票系统操作指南

52. 股东大会网络投票系统操作指南

53. 股东大会网络投票系统操作指南

54. 股东大会网络投票系统操作指南

55. 股东大会网络投票系统操作指南

56. 股东大会网络投票系统操作指南

57. 股东大会网络投票系统操作指南

58. 股东大会网络投票系统操作指南

59. 股东大会网络投票系统操作指南

60. 股东大会网络投票系统操作指南

61. 股东大会网络投票系统操作指南

62. 股东大会网络投票系统操作指南

63. 股东大会网络投票系统操作指南

64. 股东大会网络投票系统操作指南

65. 股东大会网络投票系统操作指南

66. 股东大会网络投票系统操作指南

67. 股东大会网络投票系统操作指南

68. 股东大会网络投票系统操作指南

69. 股东大会网络投票系统操作指南

70. 股东大会网络投票系统操作指南

71. 股东大会网络投票系统操作指南

72. 股东大会网络投票系统操作指南

73. 股东大会网络投票系统操作指南

74. 股东大会网络投票系统操作指南

75. 股东大会网络投票系统操作指南

76. 股东大会网络投票系统操作指南

77. 股东大会网络投票系统操作指南

78. 股东大会网络投票系统操作指南

79. 股东大会网络投票系统操作指南

80. 股东大会网络投票系统操作指南

81. 股东大会网络投票系统操作指南

82. 股东大会网络投票系统操作指南

83. 股东大会网络投票系统操作指南

84. 股东大会网络投票系统操作指南

85. 股东大会网络投票系统操作指南

86. 股东大会网络投票系统操作指南

87. 股东大会网络投票系统操作指南

88. 股东大会网络投票系统操作指南

89. 股东大会网络投票系统操作指南

90. 股东大会网络投票系统操作指南

91. 股东大会网络投票系统操作指南

92. 股东大会网络投票系统操作指南

93. 股东大会网络投票系统操作指南

94. 股东大会网络投票系统操作指南

95. 股东大会网络投票系统操作指南

96. 股东大会网络投票系统操作指南

97. 股东大会网络投票系统操作指南

98. 股东大会网络投票系统操作指南

99. 股东大会网络投票系统操作指南

100. 股东大会网络投票系统操作指南

101. 股东大会网络投票系统操作指南

102. 股东大会网络投票系统操作指南

103. 股东大会网络投票系统操作指南

104. 股东大会网络投票系统操作指南

105. 股东大会网络投票系统操作指南

106. 股东大会网络投票系统操作指南

107. 股东大会网络投票系统操作指南

108. 股东大会网络投票系统操作指南

109. 股东大会网络投票系统操作指南

110. 股东大会网络投票系统操作指南

111. 股东大会网络投票系统操作指南

112. 股东大会网络投票系统操作指南

113. 股东大会网络投票系统操作指南

114. 股东大会网络投票系统操作指南

115. 股东大会网络投票系统操作指南

116. 股东大会网络投票系统操作指南

117. 股东大会网络投票系统操作指南

118. 股东大会网络投票系统操作指南

119. 股东大会网络投票系统操作指南

120. 股东大会网络投票系统操作指南

121. 股东大会网络投票系统操作指南

122. 股东大会网络投票系统操作指南

123. 股东大会网络投票系统操作指南

124. 股东大会网络投票系统操作指南

125. 股东大会网络投票系统操作指南

126. 股东大会网络投票系统操作指南

127. 股东大会网络投票系统操作指南

128. 股东大会网络投票系统操作指南

129. 股东大会网络投票系统操作指南

130. 股东大会网络投票系统操作指南

131. 股东大会网络投票系统操作指南

132. 股东大会网络投票系统操作指南

133. 股东大会网络投票系统操作指南

134. 股东大会网络投票系统操作指南

135. 股东大会网络投票系统操作指南

136. 股东大会网络投票系统操作指南

137. 股东大会网络投票系统操作指南

138. 股东大会网络投票系统操作指南

139. 股东大会网络投票系统操作指南

140. 股东大会网络投票系统操作指南

141. 股东大会网络投票系统操作指南

142. 股东大会网络投票系统操作指南

143. 股东大会网络投票系统操作指南

144. 股东大会网络投票系统操作指南

145. 股东大会网络投票系统操作指南

146. 股东大会网络投票系统操作指南

147. 股东大会网络投票系统操作指南

148. 股东大会网络投票系统操作指南

149. 股东大会网络投票系统操作指南

150. 股东大会网络投票系统操作指南

151. 股东大会网络投票系统操作指南

152. 股东大会网络投票系统操作指南

153. 股东大会网络投票系统操作指南

154. 股东大会网络投票系统操作指南

155. 股东大会网络投票系统操作指南

156. 股东大会网络投票系统操作指南

157. 股东大会网络投票系统操作指南

158. 股东大会网络投票系统操作指南

159. 股东大会网络投票系统操作指南

160. 股东大会网络投票系统操作指南

161. 股东大会网络投票系统操作指南

162. 股东大会网络投票系统操作指南

163. 股东大会网络投票系统操作指南

164. 股东大会网络投票系统操作指南

165. 股东大会网络投票系统操作指南

166. 股东大会网络投票系统操作指南

167. 股东大会网络投票系统操作指南

168. 股东大会网络投票系统操作指南

169. 股东大会网络投票系统操作指南

170. 股东大会网络投票系统操作指南

171. 股东大会网络投票系统操作指南

172. 股东大会网络投票系统操作指南

173. 股东大会网络投票系统操作指南

174. 股东大会网络投票系统操作指南

175. 股东大会网络投票系统操作指南

176. 股东大会网络投票系统操作指南

177. 股东大会网络投票系统操作指南

178. 股东大会网络投票系统操作指南

179. 股东大会网络投票系统操作指南

180. 股东大会网络投票系统操作指南

181. 股东大会网络投票系统操作指南

182. 股东大会网络投票系统操作指南

183. 股东大会网络投票系统操作指南

184. 股东大会网络投票系统操作指南

185. 股东大会网络投票系统操作指南

186. 股东大会网络投票系统操作指南

187. 股东大会网络投票系统操作指南

188. 股东大会网络投票系统操作指南

189. 股东大会网络投票系统操作指南

190. 股东大会网络投票系统操作指南

191. 股东大会网络投票系统操作指南

192. 股东大会网络投票系统操作指南

193. 股东大会网络投票系统操作指南

194. 股东大会网络投票系统操作指南

195. 股东大会网络投票系统操作指南

196. 股东大会网络投票系统操作指南

197. 股东大会网络投票系统操作指南

198. 股东大会网络投票系统操作指南

199. 股东大会网络投票系统操作指南

200. 股东大会网络投票系统操作指南

201. 股东大会网络投票系统操作指南

202. 股东大会网络投票系统操作指南

203. 股东大会网络投票系统操作指南

204. 股东大会网络投票系统操作指南

205. 股东大会网络投票系统操作指南

206. 股东大会网络投票系统操作指南

207. 股东大会网络投票系统操作指南

208. 股东大会网络投票系统操作指南

209. 股东大会网络投票系统操作指南

210. 股东大会网络投票系统操作指南

211. 股东大会网络投票系统操作指南

212. 股东大会网络投票系统操作指南

213. 股东大会网络投票系统操作指南

214. 股东大会网络投票系统操作指南

215. 股东大会网络投票系统操作指南

216. 股东大会网络投票系统操作指南

217. 股东大会网络投票系统操作指南

218. 股东大会网络投票系统操作指南

219. 股东大会网络投票系统操作指南

220. 股东大会网络投票系统操作指南

221. 股东大会网络投票系统操作指南

222. 股东大会网络投票系统操作指南

223. 股东大会网络投票系统操作指南

224. 股东大会网络投票系统操作指南

225. 股东大会网络投票系统操作指南

226. 股东大会网络投票系统操作指南