

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2015-042
山东民和牧业股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东
大会的通知

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。

根据山东民和牧业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十九次会议决议,召集公司2015年第三次临时股东大会,现将有关具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次 2015年第三次临时股东大会

2. 股东大会召集人 山东民和牧业股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法合规性

本次股东大会的召开、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。

4. 会议召开时间

(1) 现场会议召开时间:2015年8月18日下午14:30时。

(2) 网络投票时间:2015年8月17日—2015年8月18日,其中:

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2015年8月18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的具体时间为:2015年8月17日15:00 至2015年8月18日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式 现场投票与网络投票相结合的方式。

现场投票及网络投票出席方式选择:本公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 出席对象

于股权登记日2015年8月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,授权委托书附后。

本公司董事、监事及高级管理人员;

公司聘请的见证律师;

公司邀请的其他人员。

7. 现场会议召开地点 山东省蓬莱市南关路2-3号山东民和牧业股份有限公司二楼会议室

8. 登记日期 2015年8月12日(星期三)

二、会议审议事项

审议《关于公司提供担保暨关联交易的议案》
 上述议案经公司第五届董事会第十九次会议审议通过并通过深交所股东大会审议,《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次股东大会议案将对议案审议的小项表决单票计数。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

三、会议登记方法

1. 登记方法:法人股东持持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东授权委托书和出席人身份证件办理登记手续;自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证件、股票账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真登记,不接受电话登记,登记以当日登记为准。

2. 登记时间:2015年8月17日上午9:00—11:00,下午14:00—16:00

3. 登记地点:山东省蓬莱市南关路2-3号民和股份证券部

4. 股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡、登记证到公司办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会议案将通过深交所交易系统投票平台、网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:002234 2. 投票简称:民和股份

3. 投票时间: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2015年8月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

4. 在投票当日,“民和投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会的审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 输入买入指令;

(2) 输入证券代码362234;

(3) 在“委托价格”项下填本次股东大会对应的议案序号:100.00元代表总议案(对所有议案统一表决);1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案以相应的委托价格分别申报,如表所示:

在“买入价格”项下填报股东大会对议案报价,100.00代表所有议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。

5.2. 对股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号 议案名称 对应申报价格

总议案 所有议案 100.00

1 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 1.00

(4) 在“委托股数”项下输入表决意见:

表决意见种类 同意 反对 弃权

对应表决股数 1股 2股 3股

(5) 填写投票委托完成:

(6) 对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案的总议案与分议案投票时,以第一次投票为准;如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的议案的表决意见为准,其他未表决的议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(7) 投票投票

投票登记并持有公司A股的投资者,对议案一投同意票,其申报如下:

股票代码:362234 买卖方向:申报价格:申报股数

362234 买入 1.00元 1股

如果股东对议案一投反对票,其申报如下:

股票代码:362234 买卖方向:申报价格:申报股数

362234 买入 1.00元 2股

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票时间为2015年8月17日下午3:00,结束时间为2015年8月18日下午3:00;

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

4. 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活密码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用,如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后有效期为,在参加其他网络投票时,不能重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后重新申请,挂失方法与激活方法类似,申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

5. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1) 登录网址:wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“山东民和牧业股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”;选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4) 确认发送投票结果。

(3) 投票注意事项

(1) 网络投票不能撤销;

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3) 同一表决权通过深交所交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准。

6. 其他事项

1.出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

2.宝泉岭农牧公司为参股公司。

公司董事长孙希民先生为宝泉岭农牧副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3和

2.联 系 人:高小涛
 3.联系电话:0535-5637723 传 真:0535-5855999
 4.联系地址:山东省蓬莱市南关路2-3号民和股份证券部
 5.邮编代码:265600
 七、备查文件
 山东民和牧业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议

特此通知。

山东民和牧业股份有限公司
 董事会
 二〇一五年七月三十一日

授权委托书

山东民和牧业股份有限公司,
 本人(委托人)现持有山东民和牧业股份有限公司(以下简称“民和股份”) 股份 股,占民和股份股本总额的 %,兹全权委托 先生/女士代表本人出席民和股份 大会,对提交该次股东大会需要签署的所有议案行使表决权,并为签署该次股东大会需要签署的所有文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下:

序号	股东大会审议事项	表决意见
1	关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案	同意 反对 弃权

特别说明事项:1.委托人对受托人的指示,在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数,对同一事项不得有多项或多项指示,如果委托人对某一事项的表决意见未作具体指示或者对同一事项有两个或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2.授权委托书可授权以书面形式。

委托人姓名(签字盖章): 委托人证券账户卡号:

委托人持股数量:

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日

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。

10.1.5相关規定,宝泉岭农牧为公司的关联法人。

3、一年又一期财务数据

截至2014年12月31日,宝泉岭农牧总资产95,684.26万元,净资产71,187.44万元;2014年1-12月,宝泉岭农牧实现营业收入4.77亿元,实现利润总额-386.65万元,截至2015年6月30日,宝泉岭农牧总资产120,004.89万元,净资产161,314.84万元;2015年1-6月,宝泉岭农牧实现营业收入4.27亿元,实现利润总额-2,633.60万元,宝泉岭农牧无其他担保、抵押、诉讼及仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署担保合同,公司将根据事件进展或变化情况,及时披露相关信息。

四、董事会意见

公司目前尚未签署担保合同,公司将根据事件进展或变化情况,及时披露相关信息。

五、监事会意见

公司目前尚未签署担保合同,公司将根据事件进展或变化情况,及时披露相关信息。

六、独立董事意见

公司目前尚未签署担保合同,公司将根据事件进展或变化情况,及时披露相关信息。

七、备查文件

山东民和牧业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2015-039

山东民和牧业股份有限公司
关于调整全资子公司山东民和生物
科技有限公司股权结构的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年7月30日,山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”,“本公司”)第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整全资子公司山东民和生物科技股份有限公司股权结构的议案》,现将相关事项公告如下:

一、交易概述

(一)交易基本情况

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“民和生物”)和蓬莱民和食品有限公司(以下简称“民和食品”)均为民和股份全资子公司。为了理顺公司管理体系,公司决定对民和生物进行股权转让调整,通过以下步骤实施:

1. 民和生物受让公司持有的民和生物10%股权;

2. 公司将民和生物股权转让给民和生物,民和生物将承担原由民和生物对宝泉岭农牧的担保责任。

3. 公司将民和生物股权转让给民和生物,民和生物将承担原由民和生物对宝泉岭农牧的担保责任。

4. 公司将民和生物股权转让给民和生物,民和生物将承担原由民和生物对宝泉岭农牧的担保责任。

5. 公司将民和生物股权转让给民和生物,民和生物将承担原由民和生物对宝泉岭农牧的担保责任。

6. 公司将民和生物股权转让给民和生物,民和生物将承担原由民和生物对宝泉岭农牧的担保责任。

7. 公司将民和生物股权转让给民和生物,民和生物将承担原由民和生物对宝泉岭农牧的担保责任。

8. 公司将民和生物股权转让给民和生物,民和生物将承担原由民和生物对宝泉岭农牧的担保责任。

9. 公司将民和生物股权转让给民和生物,民和生物将承担原由民和生物对宝泉岭农牧的担保责任。

10. 公司将民和生物股权转让给民和生物,民和生物将承担原由民和生物对宝泉岭农牧的担保责任。

11. 公司将民和生物股权转让给民和生物,民和生物将承担原由民和生物对宝泉岭农牧的担保责任。

12. 公司将民和生物股权转让给民和生物,民和生物将承担原由民和生物对宝泉岭农牧的担保责任。

13. 公司将民和生物股权转让给民和生物,民和生物将承担原由民和生物对宝泉岭农牧的担保责任。

14. 公司将民和生物股权转让给民和生物,民和生物将承担原由民和生物对宝泉岭农牧的担保责任。

15. 公司将民和生物股权转让给民和生物,民和生物将承担原由民和生物对宝泉岭农牧