

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2017-009

山东民和牧业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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五次会议的通知于2017年3月13日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2017年3月23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《2016年度总经理工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。

二、表决通过《2016年度董事会工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将于2016年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、表决通过《2016年度财务决算报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。

截止2016年末，公司总资产2,178,686,723.32元，比上年增加了20.43%；归属于上市公司股东的所有者权益1,030,453,361.20元，比上年增加了17.54%；2016年公司实现营业收入1,408,702,921.15元，比上年增加了56.38%；实现归属于母公司所有者的净利润153,789,841.61元，比上年增加了148.74%。

公司2016年度详细财务状况详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《2016年年度报告》。

此报告尚需提交股东大会审议。

四、表决通过《2016年年度报告及摘要》，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年年度报告全文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》。

此报告尚需提交股东大会审议。

五、表决通过《2016年度利润分配预案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度归属于公司普通股股东净利润为153,789,841.61元，截止2016年12月31日，未分配利润为-251,928,799.21元。报告期，公司虽然盈利，但未分配利润仍为负值，为实现公司稳定、可持续发展，2016年度不分红，不送配。

公司董事会拟定的2016年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司目前的实际情况。

此议案尚需提交股东大会审议。

六、表决通过《2016年度内部控制自我评价报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。

《2016年度内部控制自我评价报告》、《山东民和牧业股份有限公司内部控制鉴证报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、表决通过《内部控制规则落实自查表》，9票同意，0票反对，0票弃权。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、表决通过《关于计提2016年度激励基金的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权。

董事孙希民、孙宪法、周东、张东明、郭志春、于乐洪回避表决。

《关于计提2016年度激励基金的公告》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》；《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。

九、表决通过《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司2017年度生产经营活动等方面的资金需求，公司拟向各银行（含各国有银行、股份制商业银行、政策银行、政府财政部门等）申请综合授信，额度共计人民币十五亿元，公司将在授信额度内进行流动资金贷款，具体融资金额将视生产经营对资金的需求确定。本议案有效期自公司2016年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年度股东大会召开之日止。

此议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

《对外担保公告》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》；《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。

此议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘审计机构的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事关于聘任年度审计会计师事务所的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《独立董事对相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开公司2016年度股东大会的通知》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

二〇一七年三月二十五日