

2013年4月23日 星期二

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2013-020

山东民和牧业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十五次会议的通知于2013年4月8日以电子邮件和专人送达的方式发出。会议于2013年4月19日以通讯方式召开,会议应到表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议内容:《公司法》和《公司章程》规定的事项,会议通过了表决董事9人,表决结果如下:

一、表决通过:《关于公司经营部将“民和牧业”移作“粮食收购”的议案》。

根据公司经营发展的需要,要在原有业务范围基础上增加“粮食收购”,修改后的公司经营部经营范围为:

“饲料、种鸡饲养、种蛋、禽苗销售;饲料、饲料添加剂预混料生产、销售;商品鸡饲养;兽药销售;粮食收购;肉鸡加工、销售;经营企业自产产品及技术的出口业务和企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务;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;粪污沼气发电项目;不含电力供应经营业;蔬菜种植(以上需许可凭许可证经营)。

经营范围修改以工商局备案为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、表决通过:《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深交所相关制度,对公司《募集资金使用管理办法》进行了修订,修订后的《募集资金使用管理办法》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2013-022

山东民和牧业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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”)第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等有关规定,现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1620号《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司非公开发行人民币普通股股票43,523,316股,募集资金总额为839,999,996.00元,扣除发行费用21,700,000.00元,本次发行募集资金净额为812,299,998.80元,北京大圆企会会计师事务所有限公司出具了验资报告书[2011]00070023号。验资报告书截至2013年4月18日,募集资金余额74,423万元,募集资金投资项目如下表:

■

二、本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用支出,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设的资金需求,不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,经公司第四届董事会第二十五次会议同意,公司拟使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金,期限不超过12个月。此项尚需经公司2013年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下:

三、会议召开的基本情况

1.会议召集人:山东民和牧业股份有限公司董事会

2.股权登记日:2013年4月26日

3.网络投票时间:2013年4月7日—2013年5月8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2013年5月8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:2013年4月7日15:00至2013年5月8日15:00期间的任意时间。

4.会议地点:公司总部大楼三楼会议室

5.会议方式:现场投票及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http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台,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。

6.参加办法的方式:同一般股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7.会议审议事项:

1.审议《关于变更公司经营范围的议案》

2.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

3.审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

4.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

5.会议出席对象:

1) 股东:截止2013年4月26日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。所有股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是股东。

2) 公司董事、监事及高级管理人员;

3) 见证律师;

4) 独立董事。

5) 其他人员。

6) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司董事会对相关募投项目的实施进度符合有关法律法规及公司章程的要求。因此,我们同意使用30,000万元人民币用于暂时补充流动资金。

7) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

8) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

9) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

10) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

11) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

12) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

13) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

14) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

15) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

16) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

17) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

18) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

19) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

20) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

21) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

22) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

23) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

24) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

25) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

26) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

27) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

28) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

29) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

30) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

31) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

32) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

33) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

34) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

35) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

36) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

37) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

38) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

39) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

40) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

41) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

42) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

43) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

44) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

45) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

46) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

47) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

48) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

49) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

50) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

51) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

52) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

53) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

54) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

55) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

56) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

57) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

58) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

59) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

60) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

61) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

62) 独立董事发表意见:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司及全体股东的利益。公司同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。