

信息披露 Disclosure

上接B165版)

支付其他与经营活动有关的现金	39,390,533.95	13,522,012.10	32,021,872.81	12,603,086.13
经营性流动资金小计	971,655,585.49	536,171,276.21	733,370,174.24	449,628,943.60
经营性活动产生的现金流量净额	115,705,725.08	86,000,191.55	24,041,183.59	19,669,497.72
一、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金			94,800.00	94,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			957,000.00	957,000.00
处置固定资产、无形资产和长期股权投资收到的现金			957,000.00	957,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	957,000.00	957,000.00	94,800.00	94,800.00
购建固定资产、无形资产和长期股权投资支付的现金	184,734,956.09	118,821,790.79	98,226,692.77	87,641,954.75
投资活动支付的现金	3,000,000.00		5,000,000.00	56,000,000.00
投资活动现金流出小计	187,734,956.09	118,821,790.79	103,226,692.77	143,641,954.75
投资活动产生的现金流量净额	-186,777,956.09	-117,864,790.79	-103,131,892.77	-143,547,154.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
股东投入的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			521,000,000.00	370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			457,000,000.00	9,900.00
筹资活动现金流入小计	521,000,000.00	457,000,000.00	370,000,000.00	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	521,000,000.00	462,000,000.00	317,120,000.00	277,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,793,852.42	19,634,357.80	18,462,946.94	17,712,266.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	523,793,852.42	481,634,357.80	336,982,496.94	294,832,266.94
筹资活动产生的现金流量净额	-2,793,852.42	-24,634,357.80	33,027,403.06	35,167,733.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-198,596.43			-75,678.57
五、现金及现金等价物净增加额	-24,064,679.68	-56,499,957.04	-46,138,984.69	-88,709,923.97
六、期末现金及现金等价物余额	227,992,099.44	167,922,898.72	274,131,080.13	256,632,822.69
法定代表人：孙希民	山东民和牧业股份有限公司	财务总监：胡月贞	会计主管：胡月贞	日期：二〇一一年三月三十日

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2011-003

山东民和牧业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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于2011年3月16日以电子邮件和书面形式发出会议通知，于2011年3月28日以现场会议方式召开。会议应参加董事9人，实际出席董事9人。会议得出席董事9人，同意对会议审议的议案，通过了以下决议：

一、表决通过《2010年度监事会工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。

二、表决通过《2010年度财务工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。

2010年度董事会对公司2010年度报告的书面意见，经公司董事会审核，同意对报告无异议，并将于2010年度股东大会述职报告，并将于2010年度股东大会上述职。

独立董事对报告的书面意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

三、表决通过《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。

2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告，经公司董事会审核，同意对报告无异议，并将于2010年度股东大会上述职。

独立董事对报告的书面意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

四、表决通过《2010年度内部控制评价报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审核，同意对报告无异议，公司2010年度归属于母公司股东净利润为44,454,545.99元，加上年初未分配利润124,486,211.80元，本年度提取盈余公积120,567.44元，本年度可供股东分配的利润总额为166,820,190.35元。公司本次以2010年12月31日总股本107,500,000股为基数，向全体股东按10派8送红股8金转增10股(含税)，共计派息10,750,000元，剩余未分配利润156,070.35元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

此议案尚需提交股东大会审议。

五、表决通过《2010年度报告及摘要》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审核，同意对报告及摘要无异议，并将于2010年度股东大会上述职。

独立董事对报告及摘要的书面意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

六、表决通过《2010年度内部控制评价报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审核，同意对报告无异议，并将于2010年度股东大会上述职。

独立董事对报告的书面意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

七、表决通过《关于公司内部控制评价报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审核，同意对报告无异议，并将于2010年度股东大会上述职。

独立董事对报告的书面意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

八、表决通过《关于公司内部控制评价报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审核，同意对报告无异议，并将于2010年度股东大会上述职。

独立董事对报告的书面意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

九、表决通过《关于授权公司董事长办理银行贷款事项的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审核，同意对报告无异议，并将于2010年度股东大会上述职。

独立董事对报告的书面意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

十、表决通过《关于公司内部控制评价报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审核，同意对报告无异议，并将于2010年度股东大会上述职。

独立董事对报告的书面意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

十一、表决通过《关于公司内部控制评价报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审核，同意对报告无异议，并将于2010年度股东大会上述职。

独立董事对报告的书面意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

十二、表决通过《关于公司内部控制评价报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审核，同意对报告无异议，并将于2010年度股东大会上述职。

独立董事对报告的书面意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

十三、表决通过《关于公司内部控制评价报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审核，同意对报告无异议，并将于2010年度股东大会上述职。

独立董事对报告的书面意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

十四、表决通过《关于公司内部控制评价报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审核，同意对报告无异议，并将于2010年度股东大会上述职。

独立董事对报告的书面意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

十五、表决通过《关于公司内部控制评价报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审核，同意对报告无异议，并将于2010年度股东大会上述职。

独立董事对报告的书面意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

十六、表决通过《关于公司内部控制评价报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审核，同意对报告无异议，并将于2010年度股东大会上述职。

独立董事对报告的书面意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

十七、表决通过《关于公司内部控制评价报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审核，同意对报告无异议，并将于2010年度股东大会上述职。

独立董事对报告的书面意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

十八、表决通过《关于公司内部控制评价报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审核，同意对报告无异议，并将于2010年度股东大会上述职。

独立董事对报告的书面意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

十九、表决通过《关于公司内部控制评价报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审核，同意对报告无异议，并将于2010年度股东大会上述职。

独立董事对报告的书面意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

二十、表决通过《关于公司内部控制评价报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审核，同意对报告无异议，并将于2010年度股东大会上述职。

独立董事对报告的书面意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

二十一、表决通过《关于公司内部控制评价报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审核，同意对报告无异议，并将于2010年度股东大会上述职。

独立董事对报告的书面意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

二十二、表决通过《关于公司内部控制评价报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审核，同意对报告无异议，并将于2010年度股东大会上述职。

独立董事对报告的书面意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

二十三、表决通过《关于公司内部控制评价报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审核，同意对报告无异议，并将于2010年度股东大会上述职。

独立董事对报告的书面意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

二十四、表决通过《关于公司内部控制评价报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审核，同意对报告无异议，并将于2010年度股东大会上述职。

独立董事对报告的书面意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

二十五、表决通过《关于公司内部控制评价报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审核，同意对报告无异议，并将于2010年度股东大会上述职。

独立董事对报告的书面意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

二十六、表决通过《关于公司内部控制评价报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审核，同意对报告无异议，并将于2010年度股东大会上述职。

独立董事对报告的书面意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

二十七、表决通过《关于公司内部控制评价报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审核，同意对报告无异议，并将于2010年度股东大会上述职。

独立董事对报告的书面意见见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此报告尚需提交股东大会审议。

二十八、表决通过《关于公司内部控制评价报告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审核，同意对报告无异议，并将于2010年度股东大会