

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2018-041

山东民和牧业股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议的通知于2018年12月18日以电话通知和专人送达的形式发出。会议于2018年12月28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《关于修订〈激励基金管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《激励基金管理办法》自实施以来有力的调动了公司中高层管理人员和骨干员工的积极性，增强了管理团队和骨干员工对公司持续健康发展的责任感，为适应公司的发展需要，对办法中部分条款进行修订。《激励基金管理办法》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

《山东民和牧业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》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

二〇一八年十二月二十九日