

股权代码：100217 股权简称：鲁胜食品 公告编号：2014004

山东鲁胜食品股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁胜食品股份有限公司于2014年8月18日10点召开了第1届董事会第4次会议。本次会议应参加董事5人，实参加董事5人；监事、财务总监列席会议；董事会秘书出席会议。会议由李云胜召集并主持，审议通过2个提案，审议否决0个提案。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》有关董事会会议召集、议事规则的规定。

一、会议通知方式和通知时间

本次会议以电话通知方式通知，通知时间为2014年8月18日。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》。

二、会议提案情况

本次会议提案列表

提案序号	提案议题
1	山东鲁胜食品股份有限公司2014年上半年经营情

	况报告
2	山东鲁胜食品股份有限公司 2014 年上半年度报告

三、会议的审议和表决

1、《山东鲁胜食品股份有限公司 2014 年上半年经营情况报告》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过；

2、《山东鲁胜食品股份有限公司 2014 年上半年度报告》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过；

本次董事会会议表决情况符合《公司法》和《公司章程》。

四、特别说明：

董事会会议档案，由董事会秘书负责保存。

五、备查文件：

《山东鲁胜食品股份有限公司第一届董事会第四次
会议决议》

山东鲁胜食品股份有限公司董事会

2014 年 8 月 18 日

