

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2015-043

## 罗牛山股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司于2015年7月24日以通讯表决方式召开第七届监事会第十二次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。

通过对2015年半年度报告全文及摘要的审议，我们一致认为：2015年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度内部控制自我评价报告》。

特此决议。

罗牛山股份有限公司  
监 事 会  
2015年7月24日