

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2015-056

罗牛山股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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9月25日以通讯表决方式召开第七届监事会第十三次会议，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2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。关联监事王国强回避表决。

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《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

特此公告

罗牛山股份有限公司

监事会

2015年9月25日