

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2016-043

罗牛山股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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2016年6月17日以现场表决方式召开第八届监事会第一次会议，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。

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《关于选举第八届监事会主席的议案》。同意选举毛耀庭先生为第八届监事会主席。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

监事会

2016年6月17日