

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2016-054

罗牛山股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告

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2016年10月8日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八届董事会第三次临时会议的通知。会议于2016年10月11日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中关联董事徐自力和钟金雄均为罗牛山集团有限公司董事，构成关联关系，本次相关议案回避表决。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5票同意，0票反对0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》。同意罗牛山股份有限公司与罗牛山集团有限公司、北京大有坤泰管理咨询有限公司、自然人陈俊丽签订《合伙协议》，共同出资人民币20,000万元设立海南大有世纪农业投资合伙企业（有限合伙）（以工商核准登记为准）。关联董事徐自力和钟金雄回避表决。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2016年10月12日