

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2016-061

罗牛山股份有限公司 第八届董事会第四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19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四次临时会议的通知。会议于2016年10月21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。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7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（具体详见公司同日披露的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》。

通过对公司2016年第三季度报告全文及摘要的审议，董事保证：公司2016年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2016年10月21日