

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2016-070

罗牛山股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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12月30日以通讯表决方式召开第八届监事会第四次会议，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《关于变更部分募投项目实施内容的议案》。

监事会认为公司本次变更部分募投项目实施内容，符合公司长远发展的战略需要，不存在改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

监事会

2016年12月30日