

罗牛山股份有限公司 第八届董事会第七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。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27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七次临时会议的通知。会议于2017年3月29日以现场表决的方式召开，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。

二、董事会会议审议情况

1、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年度董事会工作报告》。

2、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年年度报告全文及摘要》。

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

全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》。

3、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年度财务决算报告》。

4、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年度利润分配预案》。

2016年母公司实现净利润79,881,376.52元。根据《公司法》、

《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积 2,248,185.92 元，加上年初未分配利润 506,170,818.57 元，减去 2015 年度分配利润 0 元，年末可供分配利润合计为 583,804,009.17 元。

因公司正处于产业转型升级发展期，未来存在大额资金安排，且 2017 年公司计划加强公司主业可持续发展，大力推进产业链建设发展。2016 年度拟不分配现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

5、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《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

全文详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

6、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《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》。

2016 年度公司按规定计提资产减值准备 17,649,284.19 元，2016 年末公司资产减值准备账面余额为 123,321,045.51 元。

董事会认为：公司本年度计提资产减值准备是依据企业会计准则和公司会计政策执行，计提资产减值准备有利于提供更准确、更可靠的会计信息，真实地反映公司的财务状况。

7、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《关于核销往来款的议案》。

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

全文详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于核销往来款的公告》。

8、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 年度内部控制自我评价报告》。

全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

9、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 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事徐自力、钟金雄对本议案回避表决。

全文详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

10、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 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

全文详见公司同日在在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

11、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《2017 年度投资者关系管理计划》。

全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017 年度投资者关系管理计划》。

12、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 年度社会责任报告》。

全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2016 年度社会责任报告》。

同意将经董事会审议通过的第一、二、三、四项议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 30 日