

罗牛山股份有限公司 第八届董事会第十一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6月5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十一次临时会议的通知。会议于2017年6月7日以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。

二、董事会会议审议情况

一、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《关于终止〈合伙协议〉并解散合伙企业暨关联交易的议案》。

董事会同意签署《关于海南大有世纪农业投资合伙企业（有限合伙）〈合伙协议〉之终止协议》，并解散海南大有世纪农业投资合伙企业（有限合伙）。

关联董事徐自力和钟金雄回避表决。

（具体详见公司同日披露的《关于终止〈合伙协议〉并解散合伙企业暨关联交易的公告》）

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《关于召开2016年年度股东大会的议案》。（具体详见公司同日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》）

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次临时会议决议。
- 2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2017年6月7日