

## 罗牛山股份有限公司 第八届董事会第十四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。

### 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8月23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十四次临时会议的通知。会议于2017年8月25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

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《2017年半年度报告全文及摘要》。

通过对公司2017年半年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公司2017年半年度报告内容真实、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《2017年半年度报告全文及摘要》。

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《2017年半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巨潮资讯网披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《2017年半年度利润分配预案》。

公司拟以2017年6月30日总股本1,151,513,578股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利

23,030,271.56 元。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。本议案须提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 25 日