

罗牛山股份有限公司 第八届董事会第十五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9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十五次临时会议的通知。会议于2017年9月29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《关于续聘2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

董事会同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用共计105万元（其中：财务审计机构费用为70万元，内部控制审计机构费用为35万元）。

本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

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《关于聘任公司副总裁的议案》。

公司董事会同意聘任李再华先生为公司副总裁，任期至第八届董事会任期届满之日止。（李再华先生简历附后）

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《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为，本次政府补助相关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，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

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《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 29 日

附：公司副总裁李再华简历

李再华，男，1965 年 12 月出生，本科学历，经济师。曾任黄梅县经贸局局长、中小企业发展局局长、黄梅县独山镇党委书记兼镇长、黄梅县黄梅镇党委书记兼人大主任、黄梅县政协副主席；2016 年 12 月至今，现任罗牛山股份有限公司运营总监。

截至目前，公司副总裁李再华先生未持有公司股份，未与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。