

证券代码: 000735 证券简称: 罗牛山 公告编号: 2009-030

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第六届董事会第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。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2009年11月30日以传真、电子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第六届董事会第四次临时会议的通知，本次会议于2009年12月2日采取通讯表决和现场表决相结合的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长胡电铃先生主持。

经与会董事审议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司陆仟万元贷款提供连带责任保证担保的议案》。具体内容详见同日公告的《关于为参股公司贷款提供担保的公告》。

特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十二月三日