

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2010-008

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第六届董事会第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。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2010年4月1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五次临时会议的通知，本次会议于2010年4月6日采取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6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。

经与会董事审议，以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。关联董事徐自力先生已回避表决本议案。具体内容详见同日公告的《关于投资设立控股子公司暨关联交易公告》（公告编号：2010-009）。

特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月六日