

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2011-001

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第六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。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2011年3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六届董事会第十四次临时会议的通知。会议于2011年3月8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。

一、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《关于修改对海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司追加投资方案的议案》。

具体内容详见同日公告的《对外投资公告》。

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《关于对文昌市农村信用合作联社等14家合作联社追加投资的议案》。

具体内容详见同日公告的《对外投资公告》。

三、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《关于申请伍仟伍佰万元人民币流动资金贷款的议案》。

经董事会审议同意公司向海口市城郊农村信用合作联社股份有限公司申请伍仟伍佰万元人民币流动资金贷款，期限为贰年，且以公司持有的三亚市农村信用合作联社的6,460万股股权为该笔贷款提供质押担保。

特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月九日