

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2012-010

## 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第六届董事会第二十七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2012年5月16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二十七次临时会议的通知。会议于2012年5月18日以通讯表决方式召开，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。

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《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》。

为建设海口罗牛山农产品加工产业园项目，2010年公司注册成立全资子公司海南罗牛山肉类加工产业园有限公司（该公司现已更名为海南罗牛山农产品加工产业园有限公司，以下简称“产业园公司”）。为顺利推进项目建设，产业园公司拟申请固定资产社团贷款人民币壹拾亿元，用于建设罗牛山生猪屠宰深加工、冷链物流中心及配套设施项目。该项目总投资约16亿元。经公司董事会审议，形成如下决议：

一、董事会同意全资子公司海南罗牛山农产品加工产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）向海南省农村信用社申请固定资产社团贷款人民币壹拾亿元，用于建设罗牛山生猪屠宰深加工、冷链物流中心及配套设施项目。

（一）贷款用途：罗牛山生猪屠宰深加工、冷链物流中心及配套设施项目

（二）贷款金额：人民币壹拾亿元

（三）贷款期限：8年

（四）贷款利率：按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%执行。

(五)还款方式:按季结息,分期还本(贷款后第4年还本3,000万元,第5年还本3,000万元,第6年还本10,000万元,第7年还本35,000万元,第8年还本49,000万元)

(六)贷款担保:

1、抵押担保:以产业园公司名下位于海口市桂林洋灵桂路北侧的416602.70 m<sup>2</sup>工业用地使用权、拟建的罗牛山生猪屠宰深加工、冷链物流中心、配套会展中心项目和拟建的罗牛山生猪屠宰深加工、冷链物流中心的配套设施提供抵押担保;

2、保证担保:海口农工贸(罗牛山)股份有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

二、董事会同意公司为上述固定资产贷款提供连带责任保证担保,保证期间为自贷款合同确定的借款到期日之次日起两年。

由于上述担保事项达到深圳证券交易所《股票上市规则》9.11条规定,本议案须提交公司最近一次股东大会审议。有关担保的具体内容详见同日公告的《关于为全资子公司固定资产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

二〇一二年五月十八日