

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2013-021

罗牛山股份有限公司 第七届董事会第六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。

罗牛山股份有限公司于2013年9月9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七届董事会第六次临时会议的通知。会议于2013年9月11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《关于授权处置金融资产的议案》。

公司董事会同意提请股东大会授权董事长根据证券市场情况择机处置公司持有的金融资产，授予权限为连续十二个月内出售金融资产的总成交金额不超过公司最近一期经审计总资产20%（含本数）。本授权有效期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

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《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》（具体内容详见同日公告的《关于召开2013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

二〇一三年九月十一日