

证券代码: 000735 证券简称: 罗牛山 公告编号: 2010-021

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 第六届董事会第八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8月11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八次临时会议的通知,本次会议于2010年8月13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。

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《关于增加认购三亚市农村信用合作联社发起人股的议案》。

经公司2008年6月27日第五届董事会第十九次会议审议,同意公司拟以自有资金认购三亚市农村信用合作联社(以下简称“三亚联社”)5,000万股股份,认购金额为人民币5,000万元,同时公司自愿按入股金额的20%出资解决信用社历史包袱。具体内容详见2008年7月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的《第五届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2008-034)。

根据三亚联社最新修订的《募股公告》,其股本总额确定为65,000万股。经公司董事会审议,同意公司增加对三亚联社的投资,以公司自有资金认购三亚联社发起人股由原5,000万股增加至6,460万股,每股价格为人民币1.00元,认购股本金为6,460万元。同时,公司自愿另行支付1,292万元(即入股金额的20%)用以弥补三亚联社历年亏损挂账。因此,公司认购三亚联社6,460万股发起人股的总投资成本为7,752万元。

特此公告。

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年八月十三日