

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2010-025

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第六届董事会第十一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10月26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十一次临时会议的通知。会议于2010年10月28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《2010年第三季度报告全文及正文》。

通过对公司2010年第三季度报告全文及正文的审议，我们一致认为：2010年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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《关于转让上海同仁药业有限公司部分股权的议案》。具体内容详见同日公告的《关于转让上海同仁药业有限公司部分股权的公告》（公告编号：2010-028）。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十月二十八日