

证券代码: 000735 证券简称: 罗牛山 公告编号: 2011-018

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第六届董事会第十九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7月13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十九次临时会议的通知，本次会议于2011年7月15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《关于联合竞拍土地使用权的议案》。

公司董事会同意公司全资子公司海南罗牛山肉类加工产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）与海口力神咖啡饮品有限公司（系本公司参股公司的控股子公司）、海南罗牛山调味品有限公司（系本公司参股公司）组成联合体，参与竞拍“海口市桂林洋开发区灵桂路北侧”地块（挂牌公告详见海口市国土资源局 [2011]第7号）。公司董事会授权经营班子办理相关事宜。

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《关于申请贰亿元人民币流动资金贷款的议案》。

公司董事会同意公司向海口市城郊农村信用合作联社有限公司申请贰亿元人民币流动资金贷款，期限为叁年，且以公司所持有的海口市国用（籍）字第G0389号土地使用权为该笔贷款提供抵押担保。

特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月十八日