

证券代码: 000735

证券简称: 罗牛山

公告编号: 2012-002

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第六届董事会第二十五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3月23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二十五次临时会议的通知。会议于2012年3月27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。

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《公司内部控制规范体系实施工作方案》（具体内容详见同日披露的《公司内部控制规范体系实施工作方案》）。

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《关于向中国光大银行股份有限公司海口分行申请壹亿元人民币综合授信额度的议案》。

为补充公司流动资金，满足公司采购原材料等经营资金周转需求，董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司海口分行申请壹亿元人民币综合授信额度，期限为一年，且以公司自有的土地使用权为上述综合授信额度提供抵押担保。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十七日