

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2014-001

罗牛山股份有限公司 第七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。

罗牛山股份有限公司于2013年12月26日以书面送达、电子邮件和传真方式发出了召开第七届董事会第八次临时会议的通知。会议于2013年12月28日在海南省海口市珠江广场帝豪大厦十一楼公司会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中：董事胡电铃先生和独立董事林诗銮先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别书面授权委托董事徐自力先生和独立董事陈日进先生代为行使表决权。本次出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐自力先生主持。经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过了以下议案：

经与会董事审议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让天津宝迪农业科技股份有限公司股份的议案》。

公司董事会同意拟将控股子公司天津宝罗畜禽发展有限公司所持有的天津宝迪农业科技股份有限公司1278万股股份转让给毕国祥先生，股份转让单价为15元/股，股份转让总价款为19170万元。独立董事发表了相关独立意见。本议案须提交股东大会审议。（具体内容详见同日公告的《关于子公司出售参股公司股份的公告》。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月三日