

罗牛山股份有限公司 第七届董事会第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。

罗牛山股份有限公司于2015年2月8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十五次临时会议的通知。会议于2015年2月10日在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；本次出席会议情况符合《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：

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《2014年度董事会工作报告》。

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《2014年年度报告全文及摘要》。

通过对公司2014年年度报告的审议，我们一致认为：根据《证券法》第六十八条的要求，我们作为罗牛山股份有限公司的董事，保证公司2014年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、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《2014年度财务决算报告》。

四、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《2014年度利润分配预案》。

根据中审亚太会计师事务所出具的公司 2014 年度审计报告，2014 年母公司实现净利润 47,910,021.43 元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积 4,791,002.14 元，加上年初未分配利润 94,967,829.99 元，减去 2013 年度分配利润 17,602,640.00 元，年末可供分配利润合计为 120,484,209.28 元。

公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 880,132,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 17,602,640.00 元。本年度不进行送股或以资本公积金转增股本。

五、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 2014 年度计提大额资产减值准备的议案》。

2014 年度公司按规定计提资产减值准备 47,622,049.55 元，2014 年末公司资产减值准备账面余额为 217,601,897.18 元。

董事会认为：公司本年度计提大额资产减值准备是严格按照企业会计准则和公司会计政策执行，计提大额资产减值准备有利于提供更准确、更可靠的会计信息。

六、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《关于前期会计差错更正的议案》。

董事会认为：公司对会计差错更正是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映公司的财务状况。

七、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《2014 年度内部控制自我评价报告》。

八、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《2015 年度投资者关系管理计划》。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

十、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《关于注销子公司的议案》。

十一、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《关于修订〈罗牛山股份有限公司资金管理制度〉的议案》。

十二、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《关于制定〈罗牛山股份有限公司税务管理制度〉的议案》。

十三、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《罗牛山股份有限公司 2014 年度社会责任报告》。

十四、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《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。

同意将经董事会审议通过的第一、二、三、四、五、六、九项议案提交公司 2014 年年度股东大会审议。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2015 年 02 月 10 日