

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2016-005

罗牛山股份有限公司 第七届董事会第二十二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2016年3月1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七届董事会第二十二次临时会议的通知。会议于2016年3月3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。

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《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年报审计机构和内部控制审计机构的议案》。

因中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所部分执业团队及部分业务已分立合并至中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)，为保持审计工作的连续性，董事会同意拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年报审计机构和内部控制审计机构。独立董事发表了相关独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2016年3月3日