

## 罗牛山股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2016 年 3 月 21 日(星期一) 14: 50

(2) 网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 3 月 21 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 进行网络投票的具体时间为：2016 年 3 月 20 日 15:00 至 2016 年 3 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司 1216 会议室

3、召集人：董事会。

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：副董事长钟金雄。

6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

#### 7、股东出席会议情况

本次出席会议的股东（代理人）共 6 人，代表股份 145,411,228 股，占公司表决权股份总数的 16.5215%。其中：参加现场会议投票的股东（代理人）共 4 人，代表股份 145,409,028 股，占公司表决权股份总数的 16.5213%；参加网络投票的股东共 2 人，代表股份

2,200股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
	同意(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占本次会议有表决权股份总数的比例	
《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》	145,409,528	99.9988%	1,700	0.0012%	0	0.0000%	审议通过

其中：本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：

议案名称	同意		反对		弃权	
	同意(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	反对(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例	弃权(股)	占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例
《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》	500	22.7273%	1,700	77.2727%	0	0.0000%

### 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
- 2、律师姓名：陈建平、杨文狄
- 3、结论性意见：

律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《2016年第一次临时股东大会决议》；
- 2、海南方圆律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2016年3月21日