

罗牛山股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的提示性公告

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2015-017

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

公司于2015年2月1日和2月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》和《关于召开2014年度股东大会的通知的更正公告》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,现就有关召开2014年度股东大会的提示性公告。

一、召开的基本情况

1. 股东大会时间:2015年3月6日(星期五)14:30

2. 网络投票时间:

(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年3月6日交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)通过深圳交易所互联网投票系统: http://wltp.cninfo.com.cn 进行网络投票的具体时间为:2015年3月5日15:00至2015年3月6日15:00。

3. 现场会议地址:海南省海口市海甸大道珠江南广场帝豪大厦11楼公司会议室

(3)召集人:董事会

(4)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过系统进行投票。

公司股东应选择现场投票与网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票为准。

三、投票表决规则

1. 截止股权登记日2015年3月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2. 公司全体股东及股东的配偶。

3. 召集人:董事会

4. 行使投票权的代理人以及有关联关系的股东。

5. 行使投票权的自然人股东及其配偶。

6. 行使投票权的法人股东及其法定代表人。

7. 行使投票权的前一期计划减持股票的议案。

8. 审议《关于补充确认关联交易的议案》。

9. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

10. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

11. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

12. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

13. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

14. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

15. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

16. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

17. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

18. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

19. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

20. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

21. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

22. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

23. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

24. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

25. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

26. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

27. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

28. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

29. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

30. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

31. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

32. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

33. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

34. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

35. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

36. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

37. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

38. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

39. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

40. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

41. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

42. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

43. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

44. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

45. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

46. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

47. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

48. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

49. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

50. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

51. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

52. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

53. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

54. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

55. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

56. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

57. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

58. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

59. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

60. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

61. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

62. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

63. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

64. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

65. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

66. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

67. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

68. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

69. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

70. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

71. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

72. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

73. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

74. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

75. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

76. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

77. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

78. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

79. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

80. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

81. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

82. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

83. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

84. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

85. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

86. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

87. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

88. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

89. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

90. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

91. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

92. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

93. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

94. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

95. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

96. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

97. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

98. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

99. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

100. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

101. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

102. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

103. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

104. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

105. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

106. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

107. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

108. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

109. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

110. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

111. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

112. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

113. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

114. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

115. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

116. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

117. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

118. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

119. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

120. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

121. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

122. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

123. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

124. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。

125. 审议《关于重新确定2014年度日常关联交易预计的议案》。