

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2015-060

罗牛山股份有限公司**2015年第二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。

3、会议召开和出席情况

1、召开时间:

(1) 现场会议时间:2015年10月16日(星期五) 14:50

(2) 网络投票时间:

通过深交所以互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2015年10月16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(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为:2015年10月15日16:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦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:副董事长钟金海。

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、表决权恢复情况

出席会议的股东(代理人)共22人,代表股份203,814,739股,占公司有表决权股份总数的23.16%。其中,参加现场会议投票的股东(代理人)共4人,代表股份145,409,026股,占公司有表决权股份总数的16.52%;参加网络投票的股东共18人,代表股份58,405,711股,占公司有表决权股份总数的6.64%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席本次会议。

二、议案审议表决情况

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
	占本次会议有表决权股份总数的比例(%)									
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	56,497,113	96.73%	187,200	0.32%	1,721,400	2.95%	0	0.00%	0	审议通过
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	203,577,539	99.88%	237,200	0.12%	0	0.00%	0	0.00%	0	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)对各议案审议表决情况如下:										
议案名称	同意	反对	弃权	占本次会议有表决权股份总数的比例(%)	占本次会议有表决权股份总数的比例(%)	占本次会议有表决权股份总数的比例(%)	占本次会议有表决权股份总数的比例(%)	占本次会议有表决权股份总数的比例(%)	占本次会议有表决权股份总数的比例(%)	表决结果
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	56,497,113	96.73%	187,200	0.32%	1,721,400	2.95%	0	0.00%	0	审议通过
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	203,577,539	99.88%	237,200	0.12%	0	0.00%	0	0.00%	0	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)对各议案审议表决情况如下:

议案名称	同意			反对			弃权			表决结果
	占本次会议有表决权股份总数的比例(%)									
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	56,497,113	96.73%	187,200	0.32%	1,721,400	2.95%	0	0.00%	0	审议通过
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	203,577,539	99.88%	237,200	0.12%	0	0.00%	0	0.00%	0	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)对各议案审议表决情况如下:

议案名称	同意			反对			弃权			表决结果
	占本次会议有表决权股份总数的比例(%)									
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	56,497,113	96.73%	187,200	0.32%	1,721,400	2.95%	0	0.00%	0	审议通过
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	203,577,539	99.88%	237,200	0.12%	0	0.00%	0	0.00%	0	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)对各议案审议表决情况如下:

议案名称	同意			反对			弃权			表决结果
	占本次会议有表决权股份总数的比例(%)									
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	56,497,113	96.73%	187,200	0.32%	1,721,400	2.95%	0	0.00%	0	审议通过
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	203,577,539	99.88%	237,200	0.12%	0	0.00%	0	0.00%	0	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)对各议案审议表决情况如下:

议案名称	同意			反对			弃权			表决结果
	占本次会议有表决权股份总数的比例(%)									
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	56,497,113	96.73%	187,200	0.32%	1,721,400	2.95%	0	0.00%	0	审议通过
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	203,577,539	99.88%	237,200	0.12%	0	0.00%	0	0.00%	0	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)对各议案审议表决情况如下:

议案名称	同意			反对			弃权			表决结果
	占本次会议有表决权股份总数的比例(%)									
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	56,497,113	96.73%	187,200	0.32%	1,721,400	2.95%	0	0.00%	0	审议通过
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	203,577,539	99.88%	237,200	0.12%	0	0.00%	0	0.00%	0	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)对各议案审议表决情况如下:

| 议案名称 | 同意 | | | 反对 | | |
<th colspan="3
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |