

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

暨召开 2001 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于 2002 年 4 月 10 日在公司会议室召开董事会会议，应到董事 12 人，实到 12 人（其中，付永进、徐自力、李运英董事分别委托授权王建新、徐翔和吴伟雄行使表决权），公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

- 一、审议通过公司《2001 年年度报告》正文及摘要；
- 二、审议通过了公司《2001 年度董事会工作报告》；
- 三、审议通过了公司 2001 年度财务决算报告；
- 四、审议通过公司《2001 年度利润分配预案》；

根据海南从信会计师事务所出具的审计报告，2001 年度公司实现净利润 64,249,615.86 元，加上年初未分配利润 45,067,301.02 元，可供分配的利润为 109,316,916.88 元。根据公司《章程》有关规定，提取 10%法定公积金，提取 10%法定公益金，提取 5%的任意公积金，可供股东分配的利润为 90,193,139.80 元。

2001 年度公司利润分配预案为：考虑到 2002 年增发募集资金投入项目后，该项目仍存在资金缺口，公司 2001 年度利润不予分配。

公司期末未分配利润为 90,193,139.80 元。

本利润分配方案完全符合公司董事会在审议 2000 年度报告时预计的 2001 年度利润分配政策。

五、董事会根据公司经营情况,对 2002 年的利润分配方案做出如下预计：

- 1、2002 年度公司拟分配利润 1 次；
- 2、2002 年实现的净利润用于股利分配的比例不低于 10-50%；
- 3、公司本年度未分配利润结转到 2002 年用于分配的比例不低于 10%；
- 4、股利分配中现金股利不低于股利分配的 50%。

董事会保留根据公司发展及当年实际情况对分配政策进行调整的权利。

六、审议通过了关于公司部分高管变更的议案；

经与会董事讨论，决定聘任汤勇先生为公司副总经理，同时同意邓平先生辞去公司总经理助理职务，同意阎康先生辞去公司副总经理职务。（简历附后）

七、会议通过了关于续聘海南从信会计师事务所的议案；

八、审议通过关于贷款四亿元的议案：

鉴于本公司控股子公司海南洋浦海发面粉有限公司（占其 95% 的股份）已于 2002 年 3 月 18 日正式开工，该项目增发募集资金已全部到位，但距该项目总投资所需金额仍存在较大的资金缺口，为保证该项目能如期建设完成并顺利投产，公司拟向中国工商银行海南省分

行营业部申请贷款人民币四亿元，公司为此笔贷款提供信用担保，并以该项目（海南海发洋浦面粉有限公司）设置抵押。

以上二、三、四、七、八项预案需经本公司 2001 年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于召开 2001 年度股东大会的议案》，具体事项通知如下：

（一）时间：2002 年 5 月 27 日(星期一)上午九时

（二）地点：公司会议室

（三）会议审议事项：

1、审议通过公司《2001 年度董事会工作报告》；

2、审议通过公司《2001 年度监事会工作报告》；

3、审议通过公司 2001 年度财务决算报告；

4、审议通过公司《2001 年度利润分配预案》；

5、审议通过续聘海南从信会计师事务所的议案；

6、审议通过关于贷款四亿元的议案

（四）出席会议对象

1、截止 2002 年 5 月 15 日下午 3 时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、因故不能出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席。

（五）会议登记事项

1、登记手续：个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；国家股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：

2002 年 5 月 17 日 - 18 日

上午 8 : 30 - 11 : 30 下午 3 : 00 - 5 : 00

3、登记地点：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会秘书处

4、联系人：梁振奋

电话：0898 - 66717891

传真：0898 - 66717830

邮编：570125

5、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会

二〇〇二年四月十日

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

2001 年年度报告及董事会决议公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司将于 2002 年 4 月 12 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，“罗牛山”将于 2002 年 4 月 12 日上午 9 点 30 分起停牌半天，2002 年 4 月 12 日下午 1 点整起恢复交易。

一、 主要财务指标：

	2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减
净利润（万元）	64,249,615.86	76,177,079.91	-15.65%
每股收益（元）	0.13	0.156	-16%
每股净资产	1.59	1.46	8%

(元)			
净资产收益率 (%)	8.26	10.69	-22%

二、2001 年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召开时间：

1、2001 年利润分配及公积金转增股本预案

考虑到 2002 年增发募集资金投入项目后，该项目仍存在一定的资金缺口，公司决定 2001 年度利润不予分配。

2、本次董事会审议的 2002 年再融资预案：

本年度公司无再融资计划。

3、年度股东大会召开时间：2002 年 5 月 27 日上午 9：00

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇〇二年四月十二日

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 监事会决议公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于 2002 年 4 月 10 日在公司会议室召开监事会会议，应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

一、审议通过公司《2001 年年度报告》正文及摘要；

二、审议通过年度报告中的监事会报告。对公司 2001 年度有关

事项的独立意见如下：

1、2001 年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作，建立了较为完善的内控制度，各项决策完全合法。公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、通过认真查阅公司会计报告和各种财务文件，监事会认为，公司财务管理规范，制度完善，没有公司资产被非法占用和流失的情况。对于会计师事务所出具的审计报告，公司监事会认为公司的会计报表真实公允地表达了 2001 年的财务状况和经营成果，符合《中华人民共和国会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定。

3、公司 98 年配股募集的资金已全部用完，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更。

4、本报告期，公司对外投资、收购出售资产等公平合理，没有发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。

三、审议通过公司《2001 年度利润分配预案》；

四、审议通过公司 2002 年度利润分配政策；

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司监事会

二〇〇二年四月十日

股票代码：000735 股票简称：罗牛山
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
暨召开 2001 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于 2002 年 4 月 10 日在公司会议室召开董事会会议，应到董事 12 人，实到 12 人（其中，付永进、徐自力、李运英董事分别委托授权王建新、徐翔和吴伟雄行使表决权），公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

- 一、审议通过公司《2001 年年度报告》正文及摘要；
- 二、审议通过了公司《2001 年度董事会工作报告》；
- 三、审议通过了公司 2001 年度财务决算报告；
- 四、审议通过公司《2001 年度利润分配预案》；

根据海南从信会计师事务所出具的审计报告，2001 年度公司实现净利润 64,249,615.86 元，加上年初未分配利润 45,067,301.02 元，可供分配的利润为 109,316,916.88 元。根据公司《章程》有关规定，提取 10%法定公积金，提取 10%法定公益金，提取 5%的任意公积金，可供股东分配的利润为 90,193,139.80 元。

2001 年度公司利润分配预案为：考虑到 2002 年增发募集资金投入项目后，该项目仍存在资金缺口，公司 2001 年度利润不予分配。公司期末未分配利润为 90,193,139.80 元。

本利润分配方案完全符合公司董事会在审议 2000 年度报告时预计的 2001 年度利润分配政策。

五、董事会根据公司经营情况,对 2002 年的利润分配方案做出如下预计：

- 1、2002 年度公司拟分配利润 1 次；
- 2、2002 年实现的净利润用于股利分配的比例不低于 10-50%；
- 3、公司本年度未分配利润结转到 2002 年用于分配的比例不低于 10%；
- 4、股利分配中现金股利不低于股利分配的 50%。

董事会保留根据公司发展及当年实际情况对分配政策进行调整的权利。

六、审议通过了关于公司部分高管变更的议案；

经与会董事讨论，决定聘任汤勇先生为公司副总经理，同时同意邓平先生辞去公司总经理助理职务，同意阎康先生辞去公司副总经理职务。（简历附后）

七、会议通过了关于续聘海南从信会计师事务所的议案；

八、审议通过关于贷款四亿元的议案：

鉴于本公司控股子公司海南洋浦海发面粉有限公司（占其 95% 的股份）已于 2002 年 3 月 18 日正式开工，该项目增发募集资金已全部到位，但距该项目总投资所需金额仍存在较大的资金缺口，为保证该项目能如期建设完成并顺利投产，公司拟向中国工商银行海南省分行营业部申请贷款人民币四亿元，公司为此笔贷款提供信用担保，并

以该项目（海南海发洋浦面粉有限公司）设置抵押。

以上二、三、四、七、八项预案需经本公司 2001 年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于召开 2001 年度股东大会的议案》，具体事项通知如下：

（一）时间：2002 年 5 月 27 日（星期一）上午九时

（二）地点：公司会议室

（三）会议审议事项：

1、审议通过公司《2001 年度董事会工作报告》；

2、审议通过公司《2001 年度监事会工作报告》；

3、审议通过公司 2001 年度财务决算报告；

4、审议通过公司《2001 年度利润分配预案》；

5、审议通过续聘海南从信会计师事务所的议案；

6、审议通过关于贷款四亿元的议案

（四）出席会议对象

1、截止 2002 年 5 月 15 日下午 3 时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、因故不能出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席。

（五）会议登记事项

1、登记手续：个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；国家股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：

2002 年 5 月 17 日 - 18 日

上午8：30 - 11：30 下午3：00 - 5：00

3、登记地点：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会秘书处

4、联系人：梁振奋

电话：0898 - 66717891

传真：0898 - 66717830

邮编：570125

5、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会

二〇〇二年四月十日

股票代码：000735 股票简称：罗牛山
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

2001 年年度报告及董事会决议公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司将于 2002 年 4 月 12 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，“罗牛山”将于 2002 年 4 月 12 日上午 9 点 30 分起停牌半天，2002 年 4 月 12 日下午 1 点整起恢复交易。

二、主要财务指标：

	2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减
净利润（万元）	64,249,615.86	76,177,079.91	-15.65%
每股收益（元）	0.13	0.156	-16%
每股净资产（元）	1.59	1.46	8%
净资产收益率（%）	8.26	10.69	-22%

二、2001 年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召开时间：

1、2001 年利润分配及公积金转增股本预案

考虑到 2002 年增发募集资金投入项目后，该项目仍存在一定的资金缺口，公司决定 2001 年度利润不予分配。

2、本次董事会审议的 2002 年再融资预案：

本年度公司无再融资计划。

3、年度股东大会召开时间：2002 年 5 月 27 日上午 9：00

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇〇二年四月十二日

股票代码：000735 股票简称：罗牛山

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 监事会决议公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于 2002 年 4 月 10 日在公司会议室召开监事会会议，应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

一、审议通过公司《2001 年年度报告》正文及摘要；

二、审议通过年度报告中的监事会报告。对公司 2001 年度有关事项的独立意见如下：

1、2001 年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作，建立了较为完善的内控制度，各项决策完全合法。公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、通过认真查阅公司会计报告和各种财务文件，监事会认为，公司财务管理规范，制度完善，没有公司资产被非法占用和流失的情

况。对于会计师事务所出具的审计报告，公司监事会认为公司的会计报表真实公允地表达了 2001 年的财务状况和经营成果，符合《中华人民共和国会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定。

3、公司 98 年配股募集的资金已全部用完，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更。

4、本报告期，公司对外投资、收购出售资产等公平合理，没有发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。

三、审议通过公司《2001 年度利润分配预案》；

四、审议通过公司 2002 年度利润分配政策；

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司监事会

二〇〇二年四月十日