

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

年报补充公告

根据《年度报告内容与格式》的要求，现将 2001 年度报告的有关内容补充公告如下：

1、关于前十大股东之间的关联关系。本公司前十大股东之间无关联关系。

2、关于董事会执行股东大会决议情况。2001 年，董事会根据《公司法》和股东大会赋予的权力，对公司一系列重大事项进行了研究和决策，认真执行了本年度两次股东大会决议。2001 年 3 月 12 日年度股东大会后，董事会认真执行各项决议，包括贯彻执行公司 2000 年度利润不作分配，也不进行公积金转增股本、确定增发决议的有效期为 2000 年 12 月 25 日至 2001 年 12 月 24 日、更换了一名董事、修改了“三会”议事规则、按照每年主营业务收入的 0.15%提取了董事会工作经费、确立董监事津贴为每人每月 1500 元、确定董事会对外投资权限为不超过公司净资产的 20%等。因本公司于 2002 年 1 月开始增发，故《关于增发后利润共享的议案》须到 2002 年方能执行。2001 年 12 月 25 日公司修改了章程，并更换了部分董事，同意谢京女士、胡电铃先生、姚庆雨先生辞去董事职务，增选朱新蓉和于刚为第三届董事会独立董事。韩德乾先生因工作繁忙等原因主动提出辞去独立董事候选人的身份，未通过韩德乾先生为公司独立董事。上述股东大会决议均已得到贯彻执行。

特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

2002 年 4 月 19 日