

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
第三届董事会第十五次会议决议公告

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8月20日在公司会议室召开董事会会议，应到董事11人，实到 10人（其中，董事徐翔、毛刚、朱新蓉、于刚因公务原因未能出席，分别授权董事付永进、王建新先生代为出席并行使表决权），董事黄传仁未出席本次会议。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。与会董事一致审议通过了公司《2002年半年度报告》正文及摘要。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董 事 会
二零零二年八月二十日

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 监事会决议公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于 2002 年 8 月 20 日在公司会议室召开第三届监事会的六次会议，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。本次会议审议通过了公司《2002 年半年度报告》正文及摘要。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

监 事 会

二零零二年八月二十日

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 承 诺 函

深圳证券交易所：

本公司董事会在此郑重承诺，本公司送交深圳证券交易所的 2002 年半年度报告电子文件与书面文件内容一致。

特此承诺

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二零零二年八月二十日

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

关于刊登半年度报告的函

深圳证券交易所：

本公司拟于 2002 年 8 月 22 日于《证券时报》和《中国证券报》上刊登 2002 年半年度报告，现根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及国家证券监管和信息披露的有关规定，特申请将本公司股票“罗牛山”从 2002 年 8 月 22 日上午 9 时 30 分起停牌交易一小时。

特此申请

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二零零二年八月二十日

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
2002 年半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 8 月 22 日公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告，“罗牛山”将于 2002 年 8 月 22 日上午 9 点 30 分起停牌一小时，2002 年 8 月 22 日上午 10 点 30 分起恢复交易。

一、主要财务指标：

指标项目单位	本期数	上年同期	2002年半年度/2001年半年度(%)
净利润 (元)	17,041,610.13	31,018,626.73	54.94
净资产收益率 (%)	1.34%	4.17%	32.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.38%	4.17%	9.12
每股收益 (元/股)	0.03	0.064	46.88
指标项目单位	期末数	年初数	本期末/上年末(%)
每股净资产 (元/股)	2.17	1.60	135.63

二、2002 年上半年度利润分配、公积金转增股本、再融资预案：

1、2001 年利润分配及公积金转增股本预案

公司 2002 年上半年度度利润不分配、不转增。

2、本次董事会审议的 2002 年下半年度再融资预案：

2002 年下半年度公司无再融资计划。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董 事 会
二零零二年八月二十二日

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 关于召开第三届董事会第十五次会议的通知

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司拟定于 2002 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，现将有关事项通知如下：

- 一、会议时间：2002 年 8 月 20 日上午 9:30
- 二、会议地点：海口市珠江广场帝豪大厦九楼公司会议室
- 三、会议议程：

- 1、审议通过公司《2002 年半年度报告》正文及摘要；
 - 2、审议通过公司总经理授权常务副总经理代行总经理职权的议案；
 - 3、审议通过核销海南南方饲料厂往来款的议案。
 - 4、审议通过关于贷款 5000 万元的议案。
- 请各位董事届时参加会议，对上述议案进行表决。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董 事 会
二零零二年八月九日

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
第三届董事会第十五次会议文件

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于 2002 年 8 月 20 日在公司会议室召开董事会会议，应到董事 11 人，实到 人，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。本次会议审议通过了以下决议：

- 1、审议通过了公司《2002 年半年度报告》正文及摘要；
- 2、审议通过了公司总经理授权常务副总经理代行总经理职权的议案；
- 3、审议通过了关于核销海南南方饲料厂往来款的议案。
- 4、审议通过了关于贷款 5000 万元的议案。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董 事 会
二零零二年八月二十日

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
第三届董事会第十五次会议文件

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议签字页

本次会议审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了公司《2002年半年度报告》正文及摘要；
- 2、审议通过了公司总经理授权常务副总经理代行总经理职权的议案；
- 3、审议通过了核销海南南方饲料厂往来款的议案。
- 4、审议通过了关于贷款 5000 万元的议案。

与会董事签字：

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
第三届董事会第十五次会议文件

关于公司总经理授权常务副总经理 代行总经理职权的议案

鉴于公司总经理谢京因在国外接受培训，为保证公司日常事务的正常运作，总经理谢京拟授权公司常务副总经理王建新在其出国在外培训期间代表其全权行使总经理职权。公司董事会认为此项授权符合公司的法人治理结构的完善，有利于公司的规范运作和发展。

请董事会对上述议案予以审议。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董 事 会
二零零二年八月二十日

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
第三届董事会第十五次会议文件

关于核销海南南方饲料厂往来款的议案

鉴于海南南方饲料厂欠公司往来款 8,830,404.40 元，帐龄已达六年，公司已全额计提了坏帐准备。现海南南方饲料厂已经法院审理宣告破产，此款项经确认无法收回，根据有关会计政策，公司拟对此笔往来款项予以核销，特提请董事会审议通过。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董 事 会
二零零二年八月二十日

授 权 委 托 书

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会：

由于本人出差在外，不能参加公司拟定于 2002 年 8 月 20 日召开的第三届董事会第十五次会议。兹委托公司董事 先生代表本人全权处理本次董事会的相关事宜。

特此委托

委托人：

二零零二年八月 日

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
第三届监事会第六次会议文件

**海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
关于召开第三届监事会第六次会议的通知**

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司拟定于 2002 年 8 月 20 日召开第三届监事会第六次会议，现将有关事项通知如下：

- 一、会议时间：2002 年 8 月 20 日 9：30
- 二、会议地点：海口市珠江广场帝豪大厦九楼公司会议室
- 三、会议议程：

审议通过公司《2002 年半年度报告》正文及摘要。
请各位监事届时参加会议，对上述议案进行表决。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
监 事 会
二零零二年八月二十日