

证券代码: 000735 证券简称: G 罗牛山 公告编码: 2006-033

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2006 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。

一、重要提示

本次会议召开期间未发生否决、修改提案或提出其他新提案的情况。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2006 年 8 月 9 日（星期三）上午 9：30
- 2、召开地点：公司十一楼会议室
- 3、召开方式：现场记名投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长邓传明先生
- 6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

- 1、出席会议的总体情况：

股东（代理人）8 人，代表股份 173,390,500 股，占公司有权表决权总股份的 19.70%。

其中，有限售条件的流通股股东（代理人）7 人，代表股份 173,342,200 股，占公司有权表决权总股份的 19.695%；

无限售条件的流通股股东（代理人）1 人，代表股份 48,300 股，占公司有权表决权总股份的 0.005%。

- 2、本公司无外资股股东。

四、提案审议和表决情况

本次会议以逐项记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整 2006 年度审计机构审计费用的议案》；
详细内容已刊登在 2006 年 7 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》
及登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 173,390,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过了《关于投资开发万村千乡市场项目及配套工程以及申请银行贷款的议案》；

详细内容已刊登在 2006 年 7 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》
及登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 173,390,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

详细内容已刊登在 2006 年 7 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》
及登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 173,390,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过了《关于修改股东大会事规则的议案》；

详细内容已刊登在 2006 年 7 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》
及登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 173,390,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过了《关于选举胡电铃为第五届董事会董事的议案》；

胡电铃先生简历已刊登在 2006 年 7 月 18 日《中国证券报》、《证
券时报》及登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 173,390,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过了《关于选举徐自力为第五届董事会董事的议案》；

徐自力先生简历已刊登在 2006 年 7 月 18 日《中国证券报》、《证
券时报》及登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 173,390,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议通过了《关于选举王浩为第五届董事会董事的议案》；
王浩先生简历已刊登在 2006 年 7 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 173,390,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

8、审议通过了《关于选举王建新为第五届董事会董事的议案》；
王建新先生简历已刊登在 2006 年 7 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 173,390,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

9、审议通过了《关于选举徐翔为第五届董事会董事的议案》；
徐翔先生简历已刊登在 2006 年 7 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 173,390,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

10、审议通过了《关于选举谢京为第五届董事会董事的议案》；
谢京女士简历已刊登在 2006 年 7 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 173,390,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

11、审议通过了《关于选举刘敢庭为第五届董事会独立董事的议案》；

刘敢庭先生简历已刊登在 2006 年 7 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 173,390,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

12、审议通过了《关于选举刘新为第五届董事会独立董事的议

案》;

刘新女士简历已刊登在 2006 年 7 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 同意 173,390,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

13、审议通过了《关于选举徐俊峰为第五届董事会独立董事的议案》;

徐俊峰先生简历已刊登在 2006 年 7 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 同意 173,390,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

14、审议通过了《关于选举王国强为第五届监事会监事的议案》;

王国强先生简历已刊登在 2006 年 7 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 同意 173,390,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

15、审议通过了《关于选举李天庆为第五届监事会监事的议案》;

李天庆先生简历已刊登在 2006 年 7 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果: 同意 173,390,500 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

根据第 5-15 项审议通过的议案, 公司新一届董事会、监事会成员如下:

公司第五届董事会由 9 人组成, 分别为: 胡电铃、徐自力、王浩、王建新、徐翔、谢京、刘敢庭、刘新、徐俊峰。其中, 刘敢庭、刘新、徐俊峰为独立董事。王浩、谢京、刘敢庭、刘新、徐俊峰为新任, 其余为连任。新一届董事会对上届董事会成员, 尤其是不再担任董事长的邓传明先生, 不再担任独立董事的吴育华先生、朱新蓉女士和孙秋明先生在本公司任职期间对公司所作出的突出贡献表示诚挚谢意。

公司第五届监事会由 3 人组成，分别为：王国强、李天庆、毛耀庭。其中，毛耀庭为职工代表监事，毛耀庭先生简历已刊登在 2006 年 7 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》及登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。王国强、李天庆、毛耀庭均为连任。

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
- 2、律师姓名：张宁
- 3、结论性意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序合法有效。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的 2006 年第二次临时股东大会决议；
- 2、海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年八月九日