

证券代码: 000735 证券简称: G 罗牛山 公告编号: 2006-037

## 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司于2006年8月28日以传真、电子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第五届董事会第二次会议的通知,本次会议于2006年9月7日在公司十一楼会议室召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人(包括授权委托董事)。董事徐翔先生因在外地出差,不能亲自出席本次董事会,特授权董事胡电铃先生代为行使表决权。公司监事会成员及部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡电铃先生主持,以现场记名投票方式逐项审议通过了如下议案:

一、以8票赞成,0票反对,1票弃权的表决结果审议通过了《关于转让海南成燕房地产开发有限公司部分股权的议案》。董事王浩先生对本议案投了弃权票,理由是他个人认为本次股权转让的价格与他的期望值存在一定差距。

董事会同意公司以3.21元/股的价格将所持海南成燕房地产开发有限公司4,128,824股股权转让给海南燕成置地有限公司,股权转让款合计13,253,525.04元。本次股权转让完成后,公司持有海南成燕房地产开发有限公司50,898,380股,占其总股本83.40%。具体内容详见同日公告的《出售资产公告》。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对海南成燕房地产开发有限公司增资扩股的议案》。

2006年1月12日召开的第四届董事会临时会议审议通过《关于对海南成燕房地产开发有限公司投资的议案》,同意公司以位于滨海西路的海口市国用(籍)字第G0342号、第G0344号、第G0346号三宗土地使用权资产认购海南成燕房地产开发有限公司新增41,027,204股股份。

为有效利用公司所属位于滨海西路的海口市国用(籍)字第G0343号、第G0350号、第G0355号三宗土地,盘活公司闲置资产,进而进一步加强海南成燕房地产开发有限公司的经营实力,扩大其资产规模,经与会董事审议,董事会同意公司以上述三宗土地使用权资产对海南成燕房地产开发有限公司再次增资扩股,追加对其投资。上述三宗土地总面积为250,867.78平方米。根据海南兴平会计师事务所

2006年8月28日出具的《土地估价报告》，上述三宗土地的市场单价为543.43元/平方米，市值合计136,329,077.69元。经与海南成燕房地产开发有限公司另一股东单位海南燕成置地有限公司协商，双方同意由我公司以上述三宗土地使用权资产认购海南成燕房地产开发有限公司新增46,145,137.59股股份。本次增资扩股完成后，海南成燕房地产开发有限公司总股本变更为107,172,341.59股。我公司将持有其97,043,517.59股，占其总股本90.55%。

具体内容详见同日公告的《对外投资公告》。由于公司对海南成燕房地产开发有限公司累计投资已超过《公司章程》规定的董事会审批对外投资的权限，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2006年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公告的《关于召开2006年第三次临时股东大会的通知》。

**独立董事对本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见：**

**（一）关于转让海南成燕房地产开发有限公司部分股权事宜**

1、海南成燕房地产开发有限公司主要资产为位于滨海西路南侧的数宗土地使用权，土地总面积为352,790.89平方米。根据海南兴平会计师事务所2006年1月8日出具的《土地估价报告》，上述土地市场单价为543.43元/平方米，资产市值合计191,717,153.35元。本次股权转让价格为3.21元/股，该交易价格由双方协商确定，符合市场定价原则。

2、转让公司所持海南成燕房地产开发有限公司部分股权事宜已提交公司第五届董事会第二次会议审议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。

**（二）关于对海南成燕房地产开发有限公司增资扩股事宜**

本次对海南成燕房地产开发有限公司增资扩股事宜已提交公司第五届董事会第二次会议审议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。按照《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司  
董 事 会  
二 六年九月七日