

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告

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2007年4月24日以书面送达或传真方式发出了召开第五届董事会第八次临时会议的通知。会议于2007年4月27日上午在海口市珠江广场帝豪大厦十一楼公司会议室召开。本次会议采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡电铃先生主持。

经与会董事充分讨论后，逐项表决审议通过了以下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2007年第一季度报告全文及正文》。

二、会议以8票同意，1票反对，0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股权的议案》。

董事王浩先生对本议案投了反对票，反对的理由为其认为该笔交易价格不理想。

有关本议案的具体内容详见同日公告的《出售资产公告》。本议案尚需提交公司2007年第三次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。

详见同日公告的《关于召开2007年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董 事 会

二〇〇七年四月二十七日