

证券代码：000735

证券简称：\*ST 罗牛山

公告编号：2007-031

## 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

本公司于2007年7月5日以书面送达或传真方式发出了召开第五届董事会第九次会议的通知。会议于2007年7月9日上午9:30在海口市珠江广场帝豪大厦公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，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议案：

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《关于以对外转让方式剥离公司禽业板块的议案》。

我公司禽业板块包括：

海口罗牛山禽业有限公司，注册资本为1000万元，股权结构为：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司出资（以下简称公司）950万元，占95%；海南海牛农业综合开发有限公司出资50万元，占5%。截至2006年12月31日，海口罗牛山禽业有限公司总资产53,110,856.49元，净资产18,086,689.13元。2006年度主营业务收入为31,976,296.30元，净利润为-291,127.16元。

海南罗牛山文昌鸡育种有限公司，注册资本为1000万元，股权结构为：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司（以下简称“本公司”）出资650万元，占65%；于吉英出资350万元，占35%。截至2007年6月30日，海南罗牛山文昌鸡育种有限公司总资产15,822,874.95元，净资产9,099,196.67元。2006年度主营业务收入为8,777,381.80元，净利润为-19,020.94元。

海南祖代种鸡场，由我公司向海南省农业厅承租经营，承租后投入资产帐面值截至 2006 年 12 月 31 日为 1,304,975.57 元。2006 年度主营业务收入为 4,163,811.31 元，净利润为 34,769.89 元。

鉴于公司禽业板块近年来盈利能力持续下降，且扭亏难度较大，公司原计划扩大文昌鸡养殖规模的融资方案也一直未能取得进展，为盘活资产，提高资金利用率，集中资金和精力发展盈利能力较强的养猪业，推进公司做大做强畜牧主业的战略实施，同意以对外转让公司所持以上公司股权或资产的方式，将公司禽业板块从公司剥离，转让价格不得低于标的公司账面净资产，授权公司经理班子具体办理有关洽谈、签约等事宜。

上述股权的转让对象尚未确定，转让比例也未具体确定，转让价格初步定为不低于账面净资产。

上述交易均不构成关联交易。

公司转让上述股权或资产后，有利于公司改善财务状况，增强主营业务盈利能力，缓解公司扭亏压力，是一项有利于公司长远、健康发展的战略性产业和资产结构调整行为，符合全体股东的利益。

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《海口农工贸（罗牛山）股份有限公司上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

公司董事王浩的反对意见为：报告对公司治理存在问题的反映不够全面准确。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年七月十日