

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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 8 月 13 日以书面送达或传真方式发出了召开第五届董事会第十次会议的通知。会议于 8 月 23 日上午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决议：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权的表决结果审议通过了《2007 年度中期报告正文及摘要》。董事王浩的弃权理由是：公司报告期转让所持海南成燕房地产开发有限公司股权的每股价格未能反映其市场公允价值。

二、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《关于设立董事会下属委员会的议案》。

为提高董事会决策的科学性，进一步完善公司法人治理结构，决定设立董事会下属战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会的人员组成如下：

（一）战略委员会由胡电铃、徐自力、王建新、王浩、刘敢庭五位董事组成，胡电铃任主任委员；

（二）提名委员会由刘敢庭、徐俊峰、胡电铃三位董事组成，刘敢庭任主任委员；

（三）审计委员会由刘新、徐俊峰、谢京三位董事组成，刘新任主任委员；

（四）薪酬与考核委员会由刘敢庭、徐俊峰、徐自力三位董事组成，徐俊峰任主任委员。

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《关于公司财务总监调整的议案》。同意公司原财务总监袁小平先生因工作调动提出的辞职申请，聘任宋岚女士为公司财务总监。

四、会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权的表决结果审议通过了《关于海牛、神牛公司与上海益科公司股份转让协议纠纷和解方案的议案》。

为解决公司当时严重的资金周转困难，2006 年 11 月 24 日，公司控股子公司海南海牛农业综合开发有限公司（以下简称海牛公司）、海南神牛牧工商发展有限公司（以下简称“神牛公司”）分别与上海益科创业投资有限公司（以下简称上海益科）签订《股份转让协议》，约定将其持有的广济药业（000952）700 万股和 628.79 万股限售流通股转让给益科公司，参考当时广济药业每股净资产值和二级市场的交易价格，双方商定转让价为每股 2.1 元。由于转让股份尚在禁售期暂不能办理股份过户手续，转让双方同意该股份暂时托管在海牛公司和神牛公司名下。该两笔交易在公司 2006 年度报告中已作披露。

后鉴于广济药业股票价格出现了大幅上涨，公司便与受让方反复沟通，希望能变更协议。海南证监局也于 2007 年 7 月 13 日和 2007 年 8 月 17 日两次向公司下发限期整改通知，要求公司责成两子公司对违规转让行为予以整改。（有关情况已于 2007 年 8 月 21 日公告）

对此，公司更加高度重视，为妥善处理此事，公司除责成海牛、神牛两公司中止履行原《股份转让协议》外，还积极与上海益科进一步交涉。

同时，为充分评估单方终止履行协议的法律风险，保障公司利益最大化，公司专门委托三家律师事务所出具法律意见书。该三家律师事务所均认为若单方面终止协议，海牛、神牛公司将面临诉讼，且诉讼前景极不乐观，建议尽量协商解决。

本着尊重事实、尊重法律和执行监管部门整改精神的原则，经海牛、神牛公司与上海益科多次进行协商，初步达成以下和解方案：

海牛、神牛公司与上海益科解除原股份转让协议，并由海牛、神牛公司将原约定转让给上海益科的广济药业股份在二级市场售出后，在原协议约定的转让价款之外，按不高于获利部分的 66.6% 给予上海益科补偿。

如该方案获准实施，按本次董事会当日广济药业收盘价测算，海牛、神牛公司将比执行原协议至少增加收益 17858.78 万元 $[(42.46 - 2.1) * 1328.79 * 33.3\%]$ 。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事王浩的弃权意见为：应调低支付给上海益科的补偿比例。

五、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 年度第四次临时股东大会的议案》（详见同日公告的《关于召开 2007 年度第四次临时股东大会的通知》）。

上述第四项议案尚需提交 2007 年度第四次临时股东大会审议

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月二十五日