

证券代码：000735 证券简称：\*ST 罗牛 公告编号：2008-012

## 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议基本情况

- (一) 召开时间：2008 年 4 月 22 日(星期二)上午 9: 30
- (二) 召开地点：公司十一楼会议室
- (三) 召集人：公司董事会
- (四) 召开方式：现场投票
- (五) 出席对象：

1、截至 2008 年 4 月 16 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师。

### 二、会议审议事项

- (一) 关于转让海南成燕房地产开发有限公司 50%股权的议案；
- (二) 关于修改《信息披露事务管理制度》的议案；
- (三) 关于修改《公司章程》的议案；
- (四) 关于修改《股东大会议事规则》的议案。

其中，第一项议案具体内容详见同日公告的《关于转让子公司股权资产事项公告》，第二、三、四项议案业经公司于 2007 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2007 年 10 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、现场股东大会会议登记办法

(一) 登记方式: 现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二) 登记时间: 2008 年 4 月 18 日 上午 9: 00 - 11: 30 ; 下午 3: 00 - 5: 00。

(三) 登记地点: 公司证券部

(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

1、个人股东持本人身份证、股票账户卡; 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东的法定代表人持本人身份证、营业执照复印件加盖公章、法人股东单位股票账户卡; 法人股东委托代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东单位股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。

#### 四、其他事项

1、会议联系人: 刘 珍

电 话: 0898 - 68585243

传 真: 0898 - 68581830、68581213

邮 编: 570125

2、参加会议股东其食宿、交通费自理。

3、授权委托书附后。

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年四月二日

附件:

## 授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生 / 女士 (身份证号: \_\_\_\_\_) 代表本人 (或本单位) 出席海口农工贸 (罗牛山) 股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会, 并代为行使表决权:

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	关于转让海南成燕房地产开发有限公司 50% 股权的议案			
2	关于修改《信息披露事务管理制度》的议案			
3	关于修改《公司章程》的议案			
4	关于修改《股东大会议事规则》的议案			

(注: 请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”, 如无任何指示, 受托人可自行酌情投票或放弃投票。)

委托人身份证号 (营业执照或证书号): \_\_\_\_\_

委托人持有股数: \_\_\_\_\_ 股

股东账号: \_\_\_\_\_

本授权委托书有效期至海口农工贸 (罗牛山) 股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会会议结束。

委托人签章:

法定代表人签字:

签署日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日