

证券代码：000735 证券简称：\*ST 罗牛 公告编号：2008-019

## 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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2008年4月11日以书面送达、电子邮件和传真方式发出了召开第五届董事会第十六次会议的通知。会议于2008年4月25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。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7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。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对中国证监会海南监管局现场检查问题的整改报告》。

具体内容详见同日公告的《关于对中国证监会海南监管局现场检查问题的整改报告》。

特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年四月二十五日