

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2010-012

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 关于召开 2009 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性说明：公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开不需要相关部门批准。公司董事会决议召开2009年年度股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（三）会议召开日期和时间：2010年5月26日 上午9：30

（四）会议召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、截至2010年5月20日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（六）会议地点：海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2009年度董事会工作报告》；

（二）审议《2009年度监事会工作报告》；

（三）审议《2009年度报告全文及摘要》；

（四）审议《2009年度财务决算报告》；

（五）审议《2009年度利润分配预案》；

（六）审议《关于续聘2010年度审计机构的议案》；

以上议案业经公司2010年4月26日召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，审议事项具有合法性和完备性。

以上议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登的《第六届董事会第六次会议决议公告》和《第六届监事会第

三次会议决议公告》。

另外，独立董事将在 2009 年年度股东大会上作 2009 年度独立董事述职报告。

三、会议登记方法

(一) 主要说明登记方式、登记时间和登记地点

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2010 年 5 月 24 日 上午 9: 00 - 11: 30 ; 下午 3: 00 - 5: 00。

3、登记地点：海口市珠江广场帝豪大厦 11 楼公司证券部

(二) 对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

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

1、会议联系人：刘 珍、王海玲

电 话： 0898 - 68581213、68585243

传 真： 0898 - 68581213、68581830

邮 编：570125

2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

3、授权委托书附后。

五、备查文件

1、与会董事签字的《第六届董事会第六次会议决议》。

2、与会监事签字的《第六届监事会第三次会议决议》。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月二十六日

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 2009 年年度股东大会, 并代为行使表决权:

序号	表决议案	同 意	反 对	弃 权
1	《2009 年度董事会工作报告》			
2	《2009 年度监事会工作报告》			
3	《2009 年度报告全文及摘要》			
4	《2009 年度财务决算报告》			
5	《2009 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》			

(注: 1、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。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)

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 2009 年年度股东大会会议结束。

委托人签章:

法定代表人签字:

签署日期: _____ 年 月 日