

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2011-005

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第六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2011年4月16日以书面送达、电子邮件和传真方式发出了召开第六届董事会第十六次会议的通知。会议于2011年4月26日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，其中，董事徐翔先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面授权委托董事长胡电铃先生代为行使表决权。本次出席会议人数符合《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7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年年度报告全文及摘要》。

通过对公司2010年年度报告的审议，我们一致认为：2010年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度财务决算报告》。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度利润分配预案》。

根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的审计报告，2010年度公司实现归属于母公司所有者的净利润29,177,481.13元，加上调整后年初未分配利润351,443,768.94元，年末可供分配的利润为380,621,250.07元。本报告期不提取盈余公积，因此可供股东分配的利润为380,621,250.07元。鉴于公司各项业务的发展需要大量资金投入，为补充流动资金，节约财务费用，降低经营成本，实现公司持续、稳定的发展，公司董事会拟定2010年度利润不予分配，也不进

行资本公积金转增股本。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2010 年度计提资产减值准备的议案》。

根据企业会计准则、企业会计制度和本公司计提资产减值准备有关制度的规定，本期末计提资产减值损失明细如下：

1、坏账准备：

公司对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例；对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。截止报告期期末，坏账准备账面余额为 52,815,251.52 元。

其中：期初已计提坏账准备 61,238,145.65 元，因收回应收款项，转回坏帐准备 3,013,836.76 元。本期因合并报表范围发生变化，转销坏账准备 5,409,057.37 元。

2、存货跌价准备：

公司存货跌价准备按照单个存货项目（或存货类别）的成本高于可变现净值的差额计提。期末经对存货进行全面清查，按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备。截止报告期期末，存货跌价准备账面无余额。

其中：期初已计提存货跌价准备 776,124.96 元，本期因合并报表范围发生变化，转回存货跌价准备 77,352.99 元，转销存货跌价准备 698,771.97 元。

3、长期股权投资减值准备

公司报告期末发生长期股权投资减值准备。截止报告期期末，长期股权投资减值准备账面余额为 1,291,970.00 元。

4、在建工程减值准备

公司报告期末发生在建工程减值准备。截止报告期期末，在建工程减值准备账面余额为 215,983.00 元。

5、商誉减值准备

公司报告期末发生商誉减值准备。截止报告期期末，商誉减值准备账面余额为 3,106,443.94 元。

本报告期转销各项资产减值准备共计 6,107,829.34 元，转回各

项资产减值准备共计 3,091,189.75 元。

董事会认为：公司本年度计提资产减值准备是严格按照企业会计准则和公司会计政策执行，计提资产减值准备有利于提供更准确、更可靠的会计信息。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2010 年度重大会计差错更正的议案》（具体内容详见同日公告的《2010 年度重大会计差错更正公告》）。

董事会认为：公司对会计差错更正是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映公司的财务状况。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》（具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会的建议，董事会同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的财务审计机构。董事会拟定其 2011 年度审计报酬为人民币 55 万元，因审计发生的差旅费由公司另外承担。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整对海南罗牛山肉类加工产业园有限公司投资的议案》。

2010年4月6日，公司召开的第六届董事会第五次临时会议审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联企业天津恒泰牧业有限公司（以下简称“天津恒泰”）共同出资设立海南罗牛山肉类加工产业园有限公司。该公司注册资本人民币10,000万元。本公司以自有资金出资人民币7,200万元，占该公司注册资本的72%；天津恒泰现金出资人民币2,800万元，占该公司注册资本的28%（具体内容详见2010年4月7日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《第六届董事会第五次临时会议决议公告》和《关于投资设立控股子公司暨关联交易公告》）。

因天津恒泰投资意向发生变化，未能按期实际出资。为进一步扩大本公司生产规模，完善产业链，加快海南畜牧食品加工产业和特色农产品加工产业的发展，更好地服务国际旅游岛建设，经董事会审议，同意公司对海南罗牛山肉类加工产业园有限公司的出资额由人民币7,200万元调整为人民币10,000万元。调整投资后，海南罗牛山肉类

加工产业园有限公司为本公司全资子公司。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年度投资者关系管理制度》（具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司对外投资管理制度》（具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司对外担保管理制度》（具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年第一季度报告全文及正文》。

通过对公司 2011 年第一季度报告的审议，董事会认为：2011 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了审议《关于召开 2010 年度股东大会的议案》（具体内容详见同日公告的《关于召开 2010 年度股东大会的通知》）。

经董事会审议通过的第一、三、四、八项议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十八日