

证券代码: 000735

证券简称: 罗牛山

公告编号: 2012-012

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 关于增加 2011 年年度股东大会临时提案的公告

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。

2012 年 4 月 27 日,公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》(公告编号:2012-009),公定于 2012 年 5 月 30 日召开 2011 年年度股东大会。

2012 年 5 月 18 日,公司董事会收到第一大股东海南罗牛山控股集团有限公司《关于提议增加海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2011 年年度股东大会临时提案的函》,其提议将本公司《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》(以上议案业经过本公司第六届董事会第二十七次临时会议审议通过,具体内容详见同日公告的《第六届董事会第二十七次临时会议决议公告》及巨潮网)作为临时提案提交公司 2011 年年度股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至目前海南罗牛山控股集团有限公司持有本公司 90,705,000 股,占本公司总股本的 10.31%,且上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2011 年年度股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况,现对公司《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》进行修订。修订后的《关于召开 2011 年年度股东大会的补充通知》除增加《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》外,公司 2011 年年度股东大会召开的时间、地点等其他内容都没有变化,具体内容详见同日公告的《关于 2011 年年度股东大会的补充通知》。

特此公告。

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
董 事 会

二〇一二年五月十八日