

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2012-022

## 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

1、公司董事会于2012年8月11日刊登了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》，并于2012年8月22日刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告》。

2、本次会议召开期间未发生否决、修改提案或提出其他新提案的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2012年8月28日下午14：30

网络投票时间：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月28日交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

（2）通过深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的具体时间为：2012年8月27日15：00至2012年8月28日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长徐自力先生。

6、公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

#### （二）股东出席会议情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表119人，代表股份186,142,314股，占公司表决权股份总数的21.15%。其中：

(1) 出席现场会议的股东(代理人)5人，代表股份74,455,584股，占公司表决权总股份的8.46%；

(2) 通过网络投票的股东114人，代表股份111,686,730股，占公司表决权总股份的12.6898%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、提案审议情况

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的记名投票方式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。该议案为特别决议事项，由出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

表决情况：同意185,586,314股，占出席会议的股东所持表决权99.7013%；反对536,200股，占出席会议的股东所持表决权0.2881%；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持表决权0.0106%。

## 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所

2、律师姓名：张宁、陈建平

3、结论性意见：

律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《2012年第一次临时股东大会决议》。

2、海南方圆律师事务所出具的《关于海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月二十八日