

证券代码: 000735

证券简称: 罗牛山

公告编号: 2012-027

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第六届董事会第三十次临时会议决议公告

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 2012 年 10 月 19 日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第六届董事会第三十次临时会议的通知。会议于 2012 年 10 月 23 日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

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《2012 年第三季度报告全文及正文》（具体内容详见巨潮资讯网）。

通过对公司 2012 年第三季度报告全文及正文的审议，我们一致认为：2012 年第三季度报告全文及正文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。

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《关于修订〈内部控制规范体系实施工作方案〉的议案》（具体内容详见巨潮资讯网）。

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《关于公司董事会换届选举的议案》。

经董事会提名委员会审查，与会董事以逐项表决的方式，一致同意提名徐自力、钟金雄、胡电铃、宋岚、陈日进、林诗銮、童光明为第七届董事会董事候选人。其中，陈日进、林诗銮、童光明为第七届董事会独立董事候选人（第七届董事会董事候选人简历详见附件）。

根据有关规定，公司第七届董事会董事候选人需提交股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求

将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况进行反馈。

独立董事对公司董事会换届选举的独立意见详见同日公告的《独立董事对公司第六届董事会第三十次临时会议有关事项的独立意见》。

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《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》（具体内容详见同日公告的《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》）。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十次临时会议决议；
- 2、独立董事对第六届董事会第三十次临时会议有关事项的独立意见。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月二十三日

附件：第七届董事会董事候选人简历

徐自力，男，1966 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任湖北黄石矿务局机械厂副厂长、海口永盛畜牧机械工程有限公司总经理、天津宝迪农业科技股份有限公司董事长；2006 年 8 月至 2011 年 11 月任本公司副董事长兼总经理；2011 年 11 月至今任本公司董事长；同时，兼任海南省畜牧业协会会长、海口市企业家协会副会长，系海南省第五届政协委员、海口市第十三届政协委员。

徐自力先生持有本公司 21,415 股股份；其在本公司第一大股东海南罗牛山控股集团有限公司的出资额占该公司注册资本的 24.41%，并在该公司担任董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钟金雄，男，1962 年出生，中共党员，研究生学历。曾任海口市新华区计划统计局局长，海口市统计局副局长；2004 年至今任海南深兴贸易有限公司、海南励勤投资有限公司董事长；2006 年 9 月至 2011 年 11 月历任本公司总经理助理、副总经理、董事兼常务副总经理；2011 年 11 月至今任本公司副董事长兼总裁；同时，系海口市十五届人大代表。

钟金雄先生未持有本公司股份，其在本公司第一大股东海南罗牛山控股集团有限公司担任董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡电铃，男，1961 年出生，中共党员，研究生学历，律师。1993 年 8 月至 1999 年 12 月起先后任本公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、董事；2000 年 1 月至 2006 年 7 月先后任湖北广济药业股份有限公司董事、常务副总经理、总经理；2006 年 8 月至 2011 年 11 月任本公司董事长；2007 年 12 月至今任国华人寿保险股份有限公司董事；2011 年 11 月至今任湖北广济药业股份有限公司副董事长兼总经理；2006 年 8 月至今任本公司董事。

胡电铃先生持有本公司 14,277 股股份；其在本公司第一大股东海南罗牛山控股集团有限公司的出资额占该公司注册资本的 3.08%，并在该公司担任董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋岚，女，1972 年出生，本科学历，高级会计师，高级国际财务管理师。自 1994 年进入本公司工作，先后担任本公司财务部副经理、财务部经理，2007 年 8 月至今任本公司财务总监，2011 年 8 月至今任本公司董事会秘书。

宋岚女士未持有本公司股份，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。

陈日进，男，1946 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任广州空军服役参谋；湖北省黄石市计委干部，黄石市锻压机床厂党委书记，黄石市经委副主任，黄石市政府副市长；海南省工业厅副厅长，海南省政府副秘书长，海南省工业厅厅长，海南省财政厅厅长。其曾任海南航空股份有限公司独立董事，现任海南大东海旅游中心股份有限公司、湖北广济药业股份有限公司、海南海岛建设股份有限公司独立董事；2009 年 9 月至今担任本公司独立董事。

截止目前，陈日进先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林诗銮，男，1948 年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师，曾任海南省农垦桂林洋农场场长、海南省农垦总局副局长、中共文昌市委书记、市长、海南省国土环境资源厅厅长、海南省人大常委会财政经济工作委员会主任；现任海南航空股份有限公司独立董事。

截止目前，林诗銮先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

童光明，男，1961 年出生，研究生学历，注册会计师，曾任中南财经大学讲师、海南大学经济学院副教授、海南中达会计师事务所所长、海南惠人财务顾问有限公司主任；2002 年 3 月至今任海南中恒信会计师事务所主任会计师，兼任海南省注册会计师协会常务理事。其曾任中海（海南）海盛股份有限公司、先锋医药股份有限公司独立董事，现任海南中化联合制药工业股份有限公司、海南东盛弘蟒业科技股份有限公司、海南厚水湾集团有限公司独立董事。

截止目前，童光明先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。