

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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2012年11月2日以书面送达、电子邮件及电话相结合方式发出了召开第七届董事会第一次会议的通知。会议于2012年11月13日上午在海口市珠江广场帝豪大厦十一楼公司会议室召开。本次会议采取记名投票表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，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。会议由徐自力先生主持。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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，一致选举徐自力先生为公司第七届董事会董事长。

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《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》，一致选举钟金雄先生为公司第七届董事会副董事长。

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《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》。

第七届董事会专门委员会成员如下：

1、战略委员会由董事长徐自力、副董事长钟金雄、董事胡电铃、董事宋岚、独立董事陈日进组成。其中，董事长徐自力为主任委员；

2、提名委员会由董事长徐自力、独立董事陈日进、独立董事林诗銮组成。其中，独立董事陈日进为主任委员。

3、审计委员会由董事长徐自力、独立董事陈日进、独立董事童光明组成。其中，独立董事童光明为主任委员；

4、薪酬与考核委员会由董事长徐自力、独立董事林诗銮、独立董事童光明组成。其中，独立董事林诗銮为主任委员。

上述各委员会成员任期与董事会任期一致。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月十三日