

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

- (一) 召开时间: 2013 年 6 月 20 日(星期四)上午 10: 00
- (二) 召开地点: 公司十一楼会议室
- (三) 召集人: 公司董事会
- (四) 召开方式: 现场投票
- (五) 出席对象:

1、截至 2013 年 6 月 17 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

- (一) 审议《2012 年年度报告全文及摘要》；
- (二) 审议《2012 年度董事会工作报告》；
- (三) 审议《2012 年度监事会工作报告》；
- (四) 审议《2012 年度财务决算报告》；
- (五) 审议《2012 年度利润分配预案》；
- (六) 审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》；
- (七) 审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

另外，独立董事将在 2012 年年度股东大会上作 2012 年度独立董事述职报告。

三、现场股东大会会议登记办法

- (一) 登记方式: 现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二) 登记时间: 2013 年 6 月 18 日 上午 8: 30 - 11: 30; 下午 2: 30 - 5: 30。

(三) 登记地点: 公司证券部

(四) 受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡; 授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言, 请于 2013 年 6 月 18 日下午 5: 30 前, 将发言提纲提交公司证券部。

四、其他事项

1、会议联系人: 刘 珍、王海玲

电 话: 0898 - 68581213、68585243

传 真: 0898 - 68581213、68581830

邮 编: 570125

2、本次会议会期半天, 参加会议股东的食宿费、交通费自理。

3、授权委托书附后。

五、备查文件

1、与会董事签字的《第七届董事会第三次会议决议》。

2、与会监事签字的《第七届监事会第二次会议决议》。

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十六日

附件:

授权委托书

兹 委 托 _____ 先 生 / 女 士 (身 份 证 号: _____) 代表本人 (或本单位) 出席海口农工贸 (罗牛山) 股份有限公司 2012 年年度股东大会, 并代为行使表决权:

序号	表决议案	同 意	反 对	弃 权
1	《2012 年年度报告全文及摘要》			
2	《2012 年度董事会工作报告》			
3	《2012 年度监事会工作报告》			
4	《2012 年度财务决算报告》			
5	《2012 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》			
7	《关于修改<监事会议事规则>的议案》			

(注: 1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”, 如无任何指示, 受托人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)

委托人身份证号 (营业执照或证书号): _____

委托人持有股数: _____ 股

股东账号: _____

本授权委托书有效期至海口农工贸 (罗牛山) 股份有限公司 2012 年年度股东大会会议结束。

委托人签章:

法定代表人签字:

签署日期: 年 月 日