

证券代码: 000735

证券简称: 罗牛山

公告编号: 2013-012

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 关于增加 2012 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。

2013 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 2012 年年度股东大会的通知》（公告编号：2013-009），公司定于 2013 年 6 月 20 日召开 2012 年年度股东大会。

2013 年 5 月 31 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 2012 年年度股东大会临时提案的函》，其提议将本公司《关于公司更名的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》（以上两项议案业经公司第七届董事会第四次临时会议审议通过，具体内容详见同日公告的《第七届董事会第四次临时会议决议公告》）作为临时提案提交公司 2012 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 96,089,444 股，占本公司总股本的 10.92%，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 2012 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 2012 年年度股东大会的通知》进行修订。修订后的《关于召开 2012 年年度股东大会的补充通知》除增加《《关于公司更名的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》两项议案外，公司 2012 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《关于召开 2012 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

二〇一三年五月三十一日