

证券代码：000735 证券简称：G 罗牛山 公告编号：2006-029

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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 2006 年 7 月 17 日在公司十一会议室召开了第四届监事会第九次会议，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，其中，监事李天庆先生因在外地出差，委托监事王国强先生代为行使表决权。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席毛耀庭先生主持。

经与会监事审议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，提名王国强先生、李天庆先生为第五届监事会股东代表监事候选人。候选人简历附后。

根据有关规定，公司第五届监事会股东代表监事须经公司股东大会选举。经股东大会选举的股东代表监事将与工会推选的职工代表监事共同组成新一届监事会。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
监事会

二〇〇六年七月十七日

监事候选人简历：

王国强，男，1954 年出生，本科学历，会计师，曾任湖北省襄阳县财政局副局长，现任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第四届监事会监事。其现持有本公司 21,415 股股份，其现任本公司第一大股东海口罗牛山投资发展有限公司副总经理，没有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。

李天庆，男，1954 年出生，硕士，高级经济师，曾任海南兴华农业财务公司总经理，中经信投资有限公司资产处置部总经理。现任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第四届监事会监事，中润经济发展有限公司企管部副总经理。其未持有本公司股份，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，没有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。