

证券代码：000735 证券简称：G 罗牛山 公告编号：2006-035

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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）股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年8月9日上午在公司十一楼会议室召开。本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，授权监事毛耀庭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。会议由监事毛耀庭先生主持。

经与会监事充分讨论后，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，一致选举毛耀庭先生为第五届监事会主席。毛耀庭先生简历已刊登在2006年7月25日《中国证券报》、《证券时报》及登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

监事会

二〇〇六年八月九日