

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2007-014

## 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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2007年4月25日在公司十一会议室召开了第五届监事会第三次会议，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席毛耀庭先生主持。经与会监事充分讨论后，逐项表决审议通过了以下决议：

一、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《2006年年度报告正文及摘要》。

通过对公司2006年年度报告的审议，我们一致认为：2006年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、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《2006年度监事会工作报告》。

监事会对公司2006年度有关事项发表如下独立意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定对公司2005年年度股东大会及2006年历次临时股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司的管理制度执行等情况进行了监督。监事会认为，公司的信息披露及时、准确，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程的规定，履行职责，规范运作，认真执行股东大会的各项决议，不存在违反法律、法规、公司章程或有损于公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内监事会不定期地对公司财务、业务及公司重要经营活动进行严格的监督、检查，并对公司年度各类财务报表、年度决算方案进行审核，同时对财务制度、管理制度的执行情况进行审查，未发现任何违规行为。海南从信会计师事务所对公司2006年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实

反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，审计报告公正、客观、真实、可靠。

3、报告期内公司没有募集资金，也不存在报告期前募集资金使用延续到报告期的情形。

4、2006年公司收购、出售资产等程序规范合法，交易价格合理，未发现损害股东权益或造成资产流失的情况。

5、2005年公司未发生重大关联交易，未损害公司利益。

6、监事会认为公司董事会对实际业绩与预计业绩存在差异的原因分析客观、公正。

三、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《2006年度利润分配预案》。

四、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《2006年度财务决算报告》。

第二至第四项审议通过的议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

监事会

二〇〇七年四月二十五日