

证券代码: 000735 证券简称: \*ST 罗牛 公告编号: 2008-027

## 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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2008年4月25日下午在公司十一会议室召开了第五届监事会第五次会议,应参加表决监事3人,实际参加表决监事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议案:

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《2007年度监事会工作报告》。

监事会对公司2007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2006年年度股东大会及2007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,公司的信息披露真实、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。亚太中汇会计师事务所对公司2007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、2007年公司收购、出售资产等交易价格合理,未发现损害股东权益或造成资产流失的情况。

5、2007年公司未发生重大关联交易。

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《2007年年度报告全文及摘要》。

通过对公司 2007 年年度报告的审议，我们一致认为：2007 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。

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《2007 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《2007 年度财务决算报告》。

五、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《内部控制自我评价报告》。

作为公司监事，我们对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：

1、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，建立了一系列内控制度，保证了公司业务活动的正常运行。

2、公司内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。

3、2007 年，公司根据中国证监会、海南证监局、深圳证券交易所等关于开展上市公司治理专项活动的有关要求，开展并按时完成了上市公司治理专项活动。

综上所述，监事会认为公司现有的内部控制制度符合我国有关政策法规的要求，符合公司实际情况，具有合理性、合法性和有效性。

六、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 2007 年度重大会计差错更正的议案》。

监事会认为公司 2007 年度重大会计差错更正符合相关法律法规的规定，真实地反映了报告期公司的财务状况，公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。

七、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《关于申请撤销股票退市风险警示特别处理的议案》。

监事会同意公司董事会向深圳证券交易所申请撤销股票退市风险警示特别处理。

第一、三、四项审议通过的议案需提交 2007 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

二〇〇八年四月二十八日