

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2009-009

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第五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2009年4月27日在公司十一会议室召开了第五届监事会第九次会议，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《2008年度监事会工作报告》。

监事会对公司2008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2007年年度股东大会及2008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。中审亚太会计师事务所对公司2008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、2008 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。

2008 年，公司收购海口永兴畜牧业有限公司 100%股权、海南青牧原实业有限公司 100%股权和海南联利饲料工贸有限公司相关经营性资产；出售公司所持海南成燕房地产开发有限公司 50%股权、海口罗牛山禽业有限公司 100%股权、海南罗牛山文昌鸡育种有限公司 60%股权。以上收购、出售资产等交易都严格履行了相关审批手续，交易价格合理，未发现内幕交易，不存在损害股东权益或造成资产流失的情况。

5、2008 年公司未发生重大关联交易。

2009 年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

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《2008 年年度报告全文及摘要》。

通过对公司 2008 年年度报告的审议，我们一致认为：2008 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《2008 年度财务决算报告》。

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《2008 年度利润分配预案》。

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《关于 2008 年度重大会计差错更正的议案》。

监事会认为公司 2008 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。

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《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司根据企业会计准则和公司会计政策，为更加反映公司资产状况，监事会一致同意本年度计提资产减值准备。

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《2008 年度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：

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。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。

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。公司应在进一步完善内部控制体系的基础上，增强内部控制的执行力度，切实为公司持续健康发展提供有力保障。

八、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《2009 年第一季度报告全文及正文》。

通过对公司 2009 年第一季度报告的审议，我们一致认为：2009 年第一季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。

第一、三、四项审议通过的议案需提交 2008 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

二〇〇九年四月二十七日