

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2009-020

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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8月20日在公司十一会议室召开了第五届监事会第十次会议，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《2009年半年度报告全文及摘要》。

通过对公司2009年年度报告的审议，我们一致认为：2009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《关于公司监事会换届选举的议案》。

经与会监事逐项表决，以3票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，一致同意提名王国强、李天庆为第六届监事会股东代表监事候选人。根据有关规定，公司第六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第六届监事会（第六届监事会监事候选人简历附后）。

特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
监事会

二〇〇九年八月二十日

监事候选人简历:

王国强，男，1954年出生，本科学历，会计师，1971年12月-1979年1月在二汽精密铸造厂工作，1979年1月-1982年1月在湖北省财经干校学习，1982年1月-1994年1月在湖北省襄阳县财政局工作，1986年-1994年任湖北省襄阳县财政局副局长，1994年1月-2004年1月任海口市国营罗牛山农场财务科科长，2003年8月至今任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第五届监事会监事，2004年1月至今任本公司第一大股东海南罗牛山控股集团有限公司常务副总经理。王国强先生现持有本公司9,034股股份，其未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，研究生学历，中共党员，高级经济师，1975年9月-1978年9月在北京市政二公司修配厂工作，1978年9月-1994年7月在中国人民大学学习并毕业后留校任教，1994年7月-1997年7月在中国经济开发信托投资公司外汇部经理，1997年7月-2004年7月任海南兴华农业财务公司总经理，2000年7月-2004年7月任中经信投资有限公司资产处置部总经理，2004年7月至今任中润经济发展有限公司企管部副总经理，中经信投资有限公司董事，2003年8月至今任本公司第五届监事会监事。李天庆先生未持有本公司股份，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，其未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。