

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2009-027

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第六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）股份有限公司于2009年9月8日在公司十一会议室召开了第六届监事会第一次会议。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，监事李天庆先生因工作原因未能亲自出席本次会议，已书面授权监事毛耀庭先生代为行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事毛耀庭先生主持。

经与会监事充分讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，一致选举毛耀庭先生为第六届监事会主席。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

监事会

二〇〇九年九月八日

监事会主席毛耀庭先生简历：

毛耀庭，男，1962年出生，本科，中共党员，政工师。1978年至1992年在湖北龙感湖农场先后任文书、宣传科干事、农场团委书记、工会副主席兼文化馆馆长；1992年至1994年在天津工会管理干部学院学习；1996年至今在本公司任职，历任本公司办公室主任、企划部经理、董事会秘书等职，现任本公司工会主席、第六届监事会主席。截止目前，毛耀庭先生未持有本公司股份；其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；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。