

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2011-009

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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2011年4月26日在公司十一会议室召开了第六届监事会第六次会议，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《2010年度监事会工作报告》，同意将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

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《2010年年度报告全文及摘要》。

监事会认为：2010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《2010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《2010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2010年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

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2010年度重大会计差错更正的议案》。

监事会认为：本次会计差错更正处理，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果，同意2010年度重大会计差错更正的处理。

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《2010年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立相应的内部控制体系，建立健全了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司没有发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制相关制度的情况。公司内部控制自我评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

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《2011年第一季度报告全文及正文》。

监事会认为：2011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。

经监事会审议通过的第一、三、四项议案需提交2010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

二〇一一年四月二十八日