

证券代码: 000735

证券简称: 罗牛山

公告编号: 2012-008

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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2012年4月25日在公司十一会议室召开了第六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《2011年度监事会工作报告》,同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

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《2011年年度报告全文及摘要》。

监事会认为:2011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《2011年度财务决算报告》,同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

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《2011年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。

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2011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《关于前期重大会计差错更正的议案》。

监事会认为：公司本次会计差错更正符合法律、法规、财务会计制度的有关规定。更正后的财务报告真实地反映了公司的财务状况，同意本次对前期重大会计差错更正的会计处理。

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《2011 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立较完整的内部控制组织机构，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。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内部控制制度执行有效。

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《2012 年第一季度报告全文及正文》。

监事会认为：2012 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。

特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十五日