

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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2012年10月23日召开了第六届监事会第十一次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

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《2012年第三季度报告全文及正文》。

通过对2012年第三季度报告全文及正文的审议，我们一致认为：2012年第三季度报告全文及正文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》（第七届监事会监事候选人简历详见附件）。

与会监事以逐项表决的方式，一致同意提名王国强、李天庆为第七届监事会监事候选人。根据有关规定，公司第七届监事会监事候选人须经公司股东大会选举。经股东大会选举产生的监事将与公司工会推选的职工代表监事共同组成第七届监事会。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
监事会

二〇一二年十月二十三日

附件：监事候选人简历：

王国强，男，1954 年出生，本科学历，会计师。曾任湖北省襄阳县财政局副局长、海口市国营罗牛山农场财务科科长，现任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第六届监事会监事，2003 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。其现持有本公司 9,034 股股份，其现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，没有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，高级经济师。曾任海南兴华农业财务公司总经理、中经信投资有限公司资产处置部总经理，2004 年 7 月-2010 年 6 月任中润经济发展有限公司企管部副总经理，2010 年 6 月至今任中润经济发展有限公司资产处置部总经理，现任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第六届监事会监事。其未持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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。