

证券代码：000735

证券简称：罗牛山

公告编号：2012-034

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 第七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2012年11月2日以书面送达、电子邮件及电话相结合方式发出了召开第七届监事会第一次会议的通知。会议于2012年11月13日在公司十一会议室采取现场表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人；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《关于选举第七届监事会主席的议案》，一致选举毛耀庭先生为第七届监事会主席。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十一月十三日