

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2008-056
**海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
第五届董事会第二十四次临时会议
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。

本公司农工贸(罗牛山)股份有限公司于2008年12月24日以书面送达、电子邮件或传真方式发出了召开第五届董事会第二十四次临时会议的通知。会议于2008年12月29日在公司一楼会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人(包括授权委托董事),独立董事刘新女士因近期身体状况不佳,未亲自出席会议董事7人(包括授权委托董事),独立董事徐俊峰先生作为执行表决权,出席会议人数符合《公司法》和公司章程的有关规定,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡电铃先生主持。

经与会董事充分讨论后,逐项表决通过了以下议案:

一、会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司收购海南联利饲料贸易有限公司部分资产的议案》。

经与会董事审议,同意公司全资子公司海南青牧原实业有限公司(以下简称青牧原公司)以1560万元收购海南联利饲料贸易有限公司(以下简称联利公司)所有的土地使用权、建筑物、构筑物及机器设备等部分资产。关联交易董事胡电铃先生、徐自力先生对本议案回避表决。

独立董事对本关联交易发表如下意见:

1.本公司全资子公司青牧原公司收购联利公司部分资产的交易价格是经交易双方友好协商,以联利公司相关资产的评估值为依据适当溢价。本次交易适当溢价是考虑到相关土地日后具备一定的升值空间。经认真审核上述交易的有关资料和听取公司有关人员对上述交易情况的介绍,我们认为本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

2.按照《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,我们在本议案提交董事会审议前,已做初步审阅。在审议本关联交易事项时,关联交易董事胡电铃先生、徐自力先生对本议案回避表决,且本事项经非关联董事全票通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述关联交易无需获得股东大会的批准。

3.独立董事认为青牧原公司拟收购联利公司部分资产的交易价格是经交易双方友好协商,以联利公司相关资产的评估值为依据适当溢价,本关联交易不存在损害公司及股东利益的情形,且本关联交易的表决程序合法合规。

二、交易双方情况:

1. 联利公司:法定代表人黄文,1982年9月22日成立,注册资本500万元,税务登记证号460100201290139,住所为海口市人民大道50号,企业类型为有限责任公司(法人独资),经营范围:饲料、建筑材料、农药电器(三电)、纺织品、纺织原料、印刷材料、纸张、玻璃、塑料产品、化工(不含危险品)、胶类制品、农牧产品、粮油食品、五金交电等。联利公司是罗牛山控股公司(其为我公司第一大股东)的全资子公司,本公司未发生其他关联交易。

2. 青牧原公司:法定代表人胡电铃,徐自力先生对本议案回避表决,根据《公司法》和公司章程的有关规定,公司董事徐俊峰先生作为执行表决权,出席会议人数符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡电铃先生主持。

经与会董事充分讨论后,逐项表决通过了以下议案:

一、会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司收购海南联利饲料贸易有限公司部分资产的议案》。

经与会董事审议,同意公司全资子公司海南青牧原实业有限公司(以下简称青牧原公司)以1560万元收购海南联利饲料贸易有限公司(以下简称联利公司)所有的土地使用权、建筑物、构筑物及机器设备等部分资产。关联交易董事胡电铃先生、徐自力先生对本议案回避表决。

独立董事对本关联交易发表如下意见:

1.本公司全资子公司青牧原公司收购联利公司部分资产的交易价格是经交易双方友好协商,以联利公司相关资产的评估值为依据适当溢价。本次交易适当溢价是考虑到相关土地日后具备一定的升值空间。经认真审核上述交易的有关资料和听取公司有关人员对上述交易情况的介绍,我们认为本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

2.按照《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,我们在本议案提交董事会审议前,已做初步审阅。在审议本关联交易事项时,关联交易董事胡电铃先生、徐自力先生对本议案回避表决,且本事项经非关联董事全票通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述关联交易无需获得股东大会的批准。

3.独立董事认为青牧原公司拟收购联利公司部分资产的交易价格是经交易双方友好协商,以联利公司相关资产的评估值为依据适当溢价,本关联交易不存在损害公司及股东利益的情形,且本关联交易的表决程序合法合规。

三、交易双方情况:

1. 联利公司:法定代表人黄文,1982年9月22日成立,注册资本500万元,税务登记证号460100201290139,住所为海口市人民大道50号,企业类型为有限责任公司(法人独资),经营范围:饲料、建筑材料、农药电器(三电)、纺织品、纺织原料、印刷材料、纸张、玻璃、塑料产品、化工(不含危险品)、胶类制品、农牧产品、粮油食品、五金交电等。联利公司是罗牛山控股公司(其为我公司第一大股东)的全资子公司,本公司未发生其他关联交易。

2. 青牧原公司:法定代表人胡电铃,徐自力先生对本议案回避表决,根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事徐俊峰先生作为执行表决权,出席会议人数符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡电铃先生主持。

经与会董事充分讨论后,逐项表决通过了以下议案:

一、会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司海南联利饲料有限公司的议案》。

经与会董事审议,同意公司全资子公司海南联利饲料有限公司(以下简称联利公司)按专业分工的要求,设立一家主营房地产开发及经营、金属材料、机械设备、汽车、摩托车配件、电子产品、现代办公用品、建筑材料的销售。公司将根据其进展情况及履行相关信息披露义务。

特此公告。

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十二月三十日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2008-057

**海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
关于公司全资子公司收购海南联利饲料
有限公司部分资产的关联交易
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。

本公司全资子公司青牧原公司收购联利公司部分资产的交易价格是经交易双方友好协商,以联利公司相关资产的评估值为依据适当溢价。本次交易适当溢价是考虑到相关土地日后具备一定的升值空间。经认真审核上述交易的有关资料和听取公司有关人员对上述交易情况的介绍,我们认为本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

2.按照《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,我们在本议案提交董事会审议前,已做初步审阅。在审议本关联交易事项时,关联交易董事胡电铃先生、徐自力先生对本议案回避表决,且本事项经非关联董事全票通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述关联交易无需获得股东大会的批准。

3.独立董事认为青牧原公司拟收购联利公司部分资产的交易价格是经交易双方友好协商,以联利公司相关资产的评估值为依据适当溢价,本关联交易不存在损害公司及股东利益的情形,且本关联交易的表决程序合法合规。

四、交易双方情况:

1. 联利公司:法定代表人黄文,1982年9月22日成立,注册资本500万元,税务登记证号460100201290139,住所为海口市人民大道50号,企业类型为有限责任公司(法人独资),经营范围:饲料、建筑材料、农药电器(三电)、纺织品、纺织原料、印刷材料、纸张、玻璃、塑料产品、化工(不含危险品)、胶类制品、农牧产品、粮油食品、五金交电等。联利公司是罗牛山控股公司(其为我公司第一大股东)的全资子公司,本公司未发生其他关联交易。

2. 青牧原公司:法定代表人胡电铃,徐自力先生对本议案回避表决,根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事徐俊峰先生作为执行表决权,出席会议人数符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡电铃先生主持。

经与会董事充分讨论后,逐项表决通过了以下议案:

一、会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司海南联利饲料有限公司的议案》。

经与会董事审议,同意公司全资子公司海南联利饲料有限公司(以下简称联利公司)按专业分工的要求,设立一家主营房地产开发及经营、金属材料、机械设备、汽车、摩托车配件、电子产品、现代办公用品、建筑材料的销售。公司将根据其进展情况及履行相关信息披露义务。

特此公告。

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十二月三十日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2008-058

**海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
关于公司全资子公司收购海南联利饲料
有限公司部分资产的关联交易
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。

本公司全资子公司青牧原公司收购联利公司部分资产的交易价格是经交易双方友好协商,以联利公司相关资产的评估值为依据适当溢价。本次交易适当溢价是考虑到相关土地日后具备一定的升值空间。经认真审核上述交易的有关资料和听取公司有关人员对上述交易情况的介绍,我们认为本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

2.按照《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,我们在本议案提交董事会审议前,已做初步审阅。在审议本关联交易事项时,关联交易董事胡电铃先生、徐自力先生对本议案回避表决,且本事项经非关联董事全票通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述关联交易无需获得股东大会的批准。

3.独立董事认为青牧原公司拟收购联利公司部分资产的交易价格是经交易双方友好协商,以联利公司相关资产的评估值为依据适当溢价,本关联交易不存在损害公司及股东利益的情形,且本关联交易的表决程序合法合规。

四、交易双方情况:

1. 联利公司:法定代表人黄文,1982年9月22日成立,注册资本500万元,税务登记证号460100201290139,住所为海口市人民大道50号,企业类型为有限责任公司(法人独资),经营范围:饲料、建筑材料、农药电器(三电)、纺织品、纺织原料、印刷材料、纸张、玻璃、塑料产品、化工(不含危险品)、胶类制品、农牧产品、粮油食品、五金交电等。联利公司是罗牛山控股公司(其为我公司第一大股东)的全资子公司,本公司未发生其他关联交易。

2. 青牧原公司:法定代表人胡电铃,徐自力先生对本议案回避表决,根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事徐俊峰先生作为执行表决权,出席会议人数符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡电铃先生主持。

经与会董事充分讨论后,逐项表决通过了以下议案:

一、会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司海南联利饲料有限公司的议案》。

经与会董事审议,同意公司全资子公司海南联利饲料有限公司(以下简称联利公司)按专业分工的要求,设立一家主营房地产开发及经营、金属材料、机械设备、汽车、摩托车配件、电子产品、现代办公用品、建筑材料的销售。公司将根据其进展情况及履行相关信息披露义务。

特此公告。

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十二月三十日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2008-059

**海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
关于公司全资子公司收购海南联利饲料
有限公司部分资产的关联交易
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。

本公司全资子公司青牧原公司收购联利公司部分资产的交易价格是经交易双方友好协商,以联利公司相关资产的评估值为依据适当溢价。本次交易适当溢价是考虑到相关土地日后具备一定的升值空间。经认真审核上述交易的有关资料和听取公司有关人员对上述交易情况的介绍,我们认为本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

2.按照《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,我们在本议案提交董事会审议前,已做初步审阅。在审议本关联交易事项时,关联交易董事胡电铃先生、徐自力先生对本议案回避表决,且本事项经非关联董事全票通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述关联交易无需获得股东大会的批准。

3.独立董事认为青牧原公司拟收购联利公司部分资产的交易价格是经交易双方友好协商,以联利公司相关资产的评估值为依据适当溢价,本关联交易不存在损害公司及股东利益的情形,且本关联交易的表决程序合法合规。

四、交易双方情况:

1. 联利公司:法定代表人黄文,1982年9月22日成立,注册资本500万元,税务登记证号460100201290139,住所为海口市人民大道50号,企业类型为有限责任公司(法人独资),经营范围:饲料、建筑材料、农药电器(三电)、纺织品、纺织原料、印刷材料、纸张、玻璃、塑料产品、化工(不含危险品)、胶类制品、农牧产品、粮油食品、五金交电等。联利公司是罗牛山控股公司(其为我公司第一大股东)的全资子公司,本公司未发生其他关联交易。

2. 青牧原公司:法定代表人胡电铃,徐自力先生对本议案回避表决,根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事徐俊峰先生作为执行表决权,出席会议人数符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡电铃先生主持。

经与会董事充分讨论后,逐项表决通过了以下议案:

一、会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司海南联利饲料有限公司的议案》。

经与会董事审议,同意公司全资子公司海南联利饲料有限公司(以下简称联利公司)按专业分工的要求,设立一家主营房地产开发及经营、金属材料、机械设备、汽车、摩托车配件、电子产品、现代办公用品、建筑材料的销售。公司将根据其进展情况及履行相关信息披露义务。

特此公告。

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十二月三十日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2008-060

**海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
关于公司全资子公司收购海南联利饲料
有限公司部分资产的关联交易
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。

本公司全资子公司青牧原公司收购联利公司部分资产的交易价格是经交易双方友好协商,以联利公司相关资产的评估值为依据适当溢价。本次交易适当溢价是考虑到相关土地日后具备一定的升值空间。经认真审核上述交易的有关资料和听取公司有关人员对上述交易情况的介绍,我们认为本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。

2.按照《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,我们在本议案提交董事会审议前,已做初步审阅。在审议本关联交易事项时,关联交易董事胡电铃先生、徐自力先生对本议案回避表决,且本事项经非关联董事全票通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述关联交易无需获得股东大会的批准。

3.独立董事认为青牧原公司拟收购联利公司部分资产的交易价格是经交易双方友好协商,以联利公司相关资产的评估值为依据适当溢价,本关联交易不存在损害公司及股东利益的情形,且本关联交易的表决程序合法合规。

四、交易双方情况:

1. 联利公司:法定代表人黄文,1982年9月22日成立,注册资本500万元,税务登记证号460100201290139,住所为海口市人民大道50号,企业类型为有限责任公司(法人独资),经营范围:饲料、建筑材料、农药电器(三电)、纺织品、纺织原料、印刷材料、纸张、玻璃、塑料产品、化工(不含危险品)、胶类制品、农牧产品、粮油食品、五金交电等。联利公司是罗牛山控股公司(其为我公司第一大股东)的全资子公司,本公司未发生其他关联交易。

2. 青牧原公司:法定代表人胡电铃,徐自力先生对本议案回避表决,根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事徐俊峰先生作为执行表决权,出席会议人数符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡电铃先生主持。

经与会董事充分讨论后,逐项表决通过了以下议案:

一、会议以投票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司海南联利饲料有限公司的议案》。

经与会董事审议,同意公司全资子公司海南联利饲料有限公司(以下简称联利公司)按专业分工的要求,设立一家主营房地产开发及经营、金属材料、机械设备、汽车、摩托车配件、电子产品、现代办公用品、建筑材料的销售。公司将根据其进展情况及履行相关信息披露义务。

特此公告。

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十二月三十日

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2008-061

**海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
第六届第十九次董事会决议公告**