

证券代码: 000735 证券简称: 罗牛山 公告编号: 2009-016

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 关于投资海口市城郊农村信用合作联社、 三亚市农村信用合作联社的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第五届董事会第十九次会议和 2008 年第四次临时股东大会审议,同意公司分别向海口市城郊农村信用合作联社和三亚市农村信用合作联社各认购 5000 万股。具体内容详见 2008 年 7 月 2 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)登载的《第五届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2008-034)

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 7.6 的规定,现对上述事项的进展情况公告如下:

一、投资海口市城郊农村信用合作联社的相关进展情况

2009 年 7 月 8 日,公司正式签署《海口市城郊农村信用合作联社发起人协议书》,认购海口市城郊农村信用合作联社 5000 万股(占其注册资本的 10%),每股认购价格为人民币 1 元,认购股份总股金为人民币 5000 万元。公司已向海口市城郊农村信用合作联社足额缴纳投资入股股金人民币 5000 万元。

二、投资三亚市农村信用合作联社的相关进展情况

由于投资入股三亚市农村信用合作联社的前期相关程序尚未完善,截止本公告披露日,公司尚未签署发起人协议和正式入资。

公司董事会将密切关注上述事项的进展情况,并根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 7.6 的规定,及时披露相关事项的进展或变化情况。

特此公告。

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年七月十日