关于景顺长城能源基建股票型证券投资基金新增光大证券为代销机构的公告

根据景顺长城基金管理有限公司与光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）签订的代销协议，自本公告日起，光大证券开始代理销售景顺长城能源基建股票型证券投资基金（以下简称"本基金"，基金代码：260112）。

一、代销机构情况

名称：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：徐浩明

客服电话：4008888788

联系人：刘晨、李芳芳

电话：021-22169081

传真：021-22169134

网址：www.ebscn.com

二、代销机构网点

在光大证券以下42个城市76个营业网点为投资者办理开户和认购等业务：

北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南、烟台、青岛、西宁、江苏、宁波、杭州、金华、绍兴。

具体业务办理流程请遵循光大证券相关规定。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、光大证券客服电话：4008888788

联合证券网址：www.ebscn.com

2、景顺长城基金管理有限公司客户服务电话：4008888606

景顺长城基金管理有限公司网站：www.invescogreatwall.com

欢迎广大投资者到光大证券各营业网点咨询以及办理开户、认购等相关业务。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十四日

关于景顺长城能源基建股票型证券投资基金新增国元证券为代销机构的公告

根据景顺长城基金管理有限公司与国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）签订的代销协议，自本公告日起，国元证券开始代理销售景顺长城能源基建股票型证券投资基金（以下简称"本基金"，基金代码：260112）。

一、代销机构情况

名称：国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路179号

公司办公地址：安徽省合肥市寿春路179号（邮政编码：230001）

法定代表人：凤良志

客服电话：400-888-8777、95578

联系人：程维

电话：0551-2207936

传真：0551-2207965

网址：www.gyzq.com.cn

二、代销机构网点

投资者可在国元证券设在以下43个城市的68家营业网点办理基金的开户和认购等业务：北京、大连、天津、沈阳、青岛、上海、无锡、杭州、深圳、重庆、广州、中山、铜陵、马鞍山、滁州、蚌埠、淮南、宿州、芜湖、宣城、六安、巢湖、安庆、阜阳、淮北、合肥、桐城、望江、怀远、庐江、全椒、天长、亳州、界首、颍上、太和、蒙城、霍山、砀山、泗县、萧县、南陵、黄山。

具体业务办理流程请遵循国元证券相关规定。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、国元证券客服电话：4008888777或95578；安徽省内客服电话：96888.

国元证券网址：www.gyzq.com.cn

2、景顺长城基金管理有限公司客户服务电话：4008888606

景顺长城基金管理有限公司网站：www.invescogreatwall.com

欢迎广大投资者到国元证券各营业网点咨询以及办理开户、认购等相关业务。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十四日

关于景顺长城能源基建股票型证券投资基金新增安信证券为代销机构的公告

根据景顺长城基金管理有限公司与安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"）签订的代销协议，自本公告日起，安信证券开始代理销售景顺长城能源基建股票型证券投资基金（以下简称"本基金"，基金代码：260112）。

一、代销机构情况

名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人：牛冠兴

注册资本：15.1亿元人民币

开放式基金咨询电话：4008001001

开放式基金业务传真：0755-82558355

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82558305

网址：http://www.essence.com.cn

二、代销机构网点

在以下44个主要城市的110家营业部、服务部办理对所有投资者的开户和认购业务：

北京、常熟、潮州、成都、大连、东莞、佛山、广州、哈尔滨、海口、杭州、河源、嘉兴、揭阳、昆明、娄底、茂名、梅州、绵阳、内江、南昌、南京、宁波、青岛、清远、汕头、汕尾、上海、韶关、深圳、沈阳、四会、苏州、天津、武汉、厦门、阳江、宜宾、云浮、肇庆、镇江、郑州、中山、重庆

具体业务办理流程请遵循安信证券相关规定。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、安信证券客服电话：4008001001

联合证券网址：www.axzq.com.cn

2、景顺长城基金管理有限公司客户服务电话：4008888606

景顺长城基金管理有限公司网站：www.invescogreatwall.com

欢迎广大投资者到安信证券各营业网点咨询以及办理开户、认购等相关业务。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十四日

证券代码：000961　　证券简称：中南建设　　公告编号：2009-042

江苏中南建设集团股份有限公司关于签订土地成片开发合作框架协议的公告

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。

2009年8月18日，公司与海南省儋州市人民政府签订《海南省儋州滨海新区土地成片开发合作框架协议》；根据框架协议，本公司将对儋州滨海新区第二组团约4500亩土地进行成片开发。

一、风险提示

1、协议的重大风险及重大不确定性：公司与海南省儋州市人民政府签订《海南省儋州滨海新区土地成片开发合作框架协议》为意向性合同，本公司将按照《海南省人民政府关于规范企业参与土地成片开发的通知》（琼府〔2006〕34号）履行"招拍挂"程序，最终能否获取成片土地开发权尚存在一定的不确定性，提请投资者注意风险。

2、整个区域成片开发总周期原则上至正式协议签订之日起不超过8年，最迟不超过10年，原则上4年完成整个项目基础设施建设。开发周期较长，存在一定土地市场变化的风险。

3、土地成片开发费用包括征地、拆迁、安置费、耕地补偿费、有偿收回项目区域内其他企业用地费、规划设计费、基础设施建设费、上缴税费及各项政府部门规定的专项开支和费用等。海南省征地、拆迁、安置费、耕地补偿费四项费用标准合计约8.8万元/亩，因儋州滨海新区城市规划及土地规划、道路管网规划等基础资料尚未制订完成，暂无法测算土地成片开发成本整体成本，提请投资者注意风险。

4、待土地成片开发完成后，儋州市人民政府将土地收储并通过"招拍挂"进行出让，具体收储时间和出让时间尚不确定。

5、儋州市人民政府土地收储后将按照市场价格进行统一公开出让，出让价格暂未确定。

6、儋州市滨江新区城市规划及土地利用规划尚未制订完成，成片土地开发工作需根据有权部门审批后的滨江新区城市规划及土地利用规划进行。

7、本公司代垫成片土地开发成本需待土地出让后才能得到收回，土地出让时间暂未确定，存在代垫资金回收时间不确定的风险。

二、协议双方当事人介绍

协议签订主体分别为海南省儋州市人民政府和江苏中南建设集团股份有限公司。

1、海南省儋州市人民政府：海南省地级市人民政府。

2、江苏中南建设集团股份有限公司：即为本公司，法定代表人：陈锦石；注册资本：77855.9484万元人民币；经营范围：房地产开发、销售，（凭资质证书承接业务）土木建筑工程施工、物业管理，实业投资；注册地：江苏省海门市常乐镇。

协议双方不存在关联关系。

三、协议主要内容

1、合作区域：海南省儋州滨海新区第二组团，区域四至范围：东至排浦镇张宅村、南至排浦镇栗地村、西至排浦镇黑石村、北至白马井镇低地村。土地用途为建设用地，合作区域的四至及面积最终以市规划主管部门和土地主管部门最终的审批结果为准。

2、海南省儋州市人民政府负责本合作范围内成片开发建设所需土地的征地、"农转用"、收储及房地产建设用地手续的办理并负责占地范围内的全部拆迁安置工作。

3、本公司负责按照区域城市规划，按照本框架协议的约定投资建设该合作区域的城市基础设施建设工作，使成片开发区域内的土地达到"七通一平"（道路、上水、下水、供电、供气、通信、有线电视、场地平整等）的条件。

土地成片开发费用包括征地、拆迁、安置费、耕地补偿费、有偿收回项目区域内其他企业用地费、规划设计费、基础设施建设费、上缴税费及各项政府部门规定的专项开支和费用等。以上成本除另有约定外均由本公司代垫，待土地收储出让后，从出让金中扣回公司代垫的土地成片开发成本。

4、开发建设范围内的全部土地，待成片土地开发完成后将按规定纳入儋州市土地储备，儋州市人民政府将按照"招拍挂"程序进行出让，土地成片开发收益（土地出让收入扣除土地成片开发成本，成片开发成本由双方共同审核确定），儋州市人民政府与本公司各占开发收益的30%与70%。

5、本公司完成土地成片开发后，将按照法律、法规和相关规章所规定的"招拍挂"程序参与该区域范围内土地后续开发工作。

6、开发周期：整个区域成片开发总周期原则上至正式协议签订之日起不超过8年，最迟不超过10年，原则上4年完成整个项目基础设施建设。

四、协议对本公司的影响

本公司与海南省儋州市人民政府签订上述相关协议，有利于本公司海南地区房地产业务的发展，增加公司土地储备面积，因本项目尚处于意向筹划阶段，估计对本年度业绩影响不大，对本公司未来经营业绩将形成积极的影响。

五、进展情况及后续安排

2009年8月18日，公司与海南省儋州市人民政府签订《海南省儋州滨海新区土地成片开发合作框架协议》。

下一步本公司将按照《海南省人民政府关于规范企业参与土地成片开发的通知》（琼府〔2006〕34号）和《海南省人民政府办公厅关于规范企业参与土地成片开发报批有关问题的通知》（琼府办〔2008〕99号）等文件的相关规定，通过"招拍挂"程序合法获取土地成片开发权，并签订正式开发协议。

六、其他事项

1、此次成片开发的土地存在农用地转用问题，不涉及占用基本农田的问题。农用地转用的审批手续由儋州市人民政府负责办理，并按照相关规定报相关有权部门审批。

2、因企业在与政府的成片土地开发合作中垫付了土地开发的成本、费用，为加快地方城市建设作出了贡献。根据双方合作共赢的原则，海南省人民政府制订《海南省人民政府关于规范企业参与土地成片开发的通知》（琼府〔2006〕34号）第七条：合理确定土地出让收入分成比例、第八条规定：依法维护主开发商的合法权益。该文件明确了土地出让收入上缴地方国库后实际收益分配的办法。而《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》中土地出让收入全部上缴地方国库，地方国库负责办理土地出让收入的收纳、划分、留解和拨付等各项业务，明确了土地出让金需足额上缴，强调土地出让金收支两条线。以上两个文件并不在土地出让收入分配流向和分配对象问题上存在矛盾。

3、公司将严格按照《海南省人民政府关于规范企业参与土地成片开发的通知》（琼府〔2006〕34号）和《海南省人民政府办公厅关于规范企业参与土地成片开发报批有关问题的通知》（琼府办〔2008〕99号）等文件的相关规定，通过"招拍挂"程序合法获取土地成片开发权，并签订正式开发协议。

七、备查文件

《海南省儋州滨海新区土地成片开发合作框架协议》

公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇〇九年八月二十一日

证券代码：000962　　证券简称：东方钽业　　公告编号：2009-033号

宁夏东方钽业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会有关事项的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2009年9月25日（星期五）上午9:00时

网络投票时间为：2009年9月24日—2009年9月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2009年9月25日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2009年9月24日15:00至2009年9月25日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2009年9月21日（星期一）

3、会议召开地点：宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、提示性公告：公司将于2009年9月24日就本次临时股东大会发布提示性公告。

8、出席会议对象：

（1）截止2009年9月21日收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。

二、会议审议事项

1、关于修改公司《章程》的议案

2、关于购买控股股东球镍及镁合金生产线相关资产暨关联交易的议案

3、关于购买西材院有色金属深加工生产线相关资产暨关联交易的议案

4、关于碳化硅微粉（干法）项目进行技术改造的议案

相关议案内容详见《证券时报》或巨潮网络2009年8月11日公司相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续；

（2）、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。

2、登记时间：2009年9月23日、24日：每日上午8:00~12:00，下午14:00~18:00

3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部

4、联系办法：

联系人：汪红杰、党丽萍

电话：0952-2098563

传真：0952-2098562

邮编：753000

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年9月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投资者投票代码：360962；投票简称均为：东方投票。

3、股东投票的具体流程

（1）买卖方向为买入；

（2）在"委托价格"项下填写本次临时股东大会议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对"总议案"进行投票。具体情况如下：

公司简称	序号	议案内容	对应申报价格
东方投票	100	总议案	100元
东方投票	1	关于修改公司《章程》的议案	1元
东方投票	2	关于购买控股股东球镍及镁合金生产线相关资产暨关联交易的议案	2元
东方投票	3	关于购买西材院有色金属深加工生产线相关资产暨关联交易的议案	3元
东方投票	4	关于碳化硅微粉（干法）项目进行技术改造的议案	4元

（3）在"委托数量"项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写"姓名"、"证券帐户号"等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活检验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

通过深交所互联网投票系统投票时间为：2009年9月24日15:00至2009年9月25日15:00。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期一天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告

宁夏东方钽业股份有限公司
董事会
2009年8月24日

附件：授权委托书

授权委托书

兹授权委托　　　先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修改公司《章程》的议案			
2	关于购买控股股东球镍及镁合金生产线相关资产暨关联交易的议案			
3	关于购买西材院有色金属深加工生产线相关资产暨关联交易的议案			
4	关于碳化硅微粉（干法）项目进行技术改造的议案			

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东帐户号（深圳）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人（签名）

委托日期：2009年　月　日

1、请在"赞成"、"反对"、"弃权"任何一栏内打"√"，其余两栏打"×"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章

（上接E9版）

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司　　2009半年度　　单位：（人民币）元

项目	本期金额							上年金额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	880,132,000.00	202,063,112.27	107,277,841.72	303,752,846.16		76,930,093.64	1,570,155,893.79	880,132,000.00	202,016,785.29	104,764,529.02	222,335,266.22		91,297,199.74	1,500,545,780.27
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	880,132,000.00	202,063,112.27	107,277,841.72	303,752,846.16		76,930,093.64	1,570,155,893.79	880,132,000.00	202,016,785.29	104,764,529.02	222,335,266.22		91,297,199.74	1,500,545,780.27
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）		5,650,356.41		16,547,205.38		4,611,607.25	26,809,169.04				98,607,396.43		-20,205,004.30	78,402,392.13
（一）净利润				16,547,205.38		4,583,221.16	21,130,426.54				98,607,396.43		3,967,227.71	102,574,624.14
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		5,650,356.41				28,386.09	5,678,742.50							
1.可供出售金融资产公允价值变动净额														
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		5,650,356.41				28,386.09	5,678,742.50							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响														
4.其他														
上述（一）和（二）小计		5,650,356.41		16,547,205.38		4,611,607.25	26,809,169.04				98,607,396.43		3,967,227.71	102,574,624.14
（三）所有者投入和减少资本													-24,172,232.01	-24,172,232.01
1.所有者投入资本													-24,172,232.01	-24,172,232.01
2.股份支付计入所有者权益的金额														
3.其他														
（四）利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配														
4.其他														
（五）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.其他														
四、本期期末余额	880,132,000.00	207,713,468.68	107,277,841.72	320,300,051.54		81,541,700.89	1,596,965,062.83	880,132,000.00	202,016,785.29	104,764,529.02	320,942,662.65		71,092,195.44	1,578,948,172.40

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司　　2009半年度　　单位：（人民币）元

项目	本期金额					上年金额				
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	880,132,000.00	202,016,785.29	107,277,841.72	84,602,736.84	1,274,029,363.85	880,132,000.00	202,016,785.29	104,764,529.02	59,435,526.52	1,246,348,840.83
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	880,132,000.00	202,016,785.29	107,277,841.72	84,602,736.84	1,274,029,363.85	880,132,000.00	202,016,785.29	104,764,529.02	59,435,526.52	1,246,348,840.83
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）				-5,392,626.13	-5,392,626.13				58,047,758.99	58,047,758.99
（一）净利润				-5,392,626.13	-5,392,626.13				58,047,758.99	58,047,758.99
（二）直接计入所有者权益的利得和损失										
1.可供出售金融资产公允价值变动净额										
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4.其他										
上述（一）和（二）小计				-5,392,626.13	-5,392,626.13				58,047,758.99	58,047,758.99
（三）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.对所有者（或股东）的分配										
3.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
四、本期期末余额	880,132,000.00	202,016,785.29	107,277,841.72	79,210,110.71	1,268,636,737.72	880,132,000.00	202,016,785.29	104,764,529.02	117,483,285.51	1,304,396,599.82

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□适用 √不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√适用 □不适用

2009年1月16日，我司投资设立全资子公司海南锦地房地产开发有限公司，本期纳入合并范围；2009年6月11日，我司全资子公司海南罗牛山畜牧有限公司投资设立全资孙公司海南罗牛山能源环保有限公司，本期纳入合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□适用 √不适用

董事长：胡电铃
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会
二〇〇九年八月二十日

（上接E9版）

证券代码：000735　　证券简称：罗牛山　　公告编号：2009-020

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

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2009年8月20日在公司十一会议室召开了第五届监事会第十次会议，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《2009年半年度报告全文及摘要》。

通过对公司2009年年度报告的审议，我们一致认为：2009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。

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》。

经与会监事逐项表决，以3票同意，0票反对和0票弃权的表决结果，一致同意提名王国强、李天庆为第六届监事会股东代表监事候选人。根据有关规定，公司第六届监事会股东代表监事须经公司股东大会选举。经股东大会选举的股东代表监事将与工会推选的职工代表监事共同组成第六届监事会（第六届监事会监事候选人简历附后）。

特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
监事会
二〇〇九年八月二十日

监事候选人简历：

王国强，男，1954年出生，本科学历，会计师，1971年12月-1979年1月在二汽精密铸造厂工作，1979年1月-1982年1月在湖北省财经干校学习，1982年1月-1994年1月在湖北省襄阳县财政局工作，1986年-1994年任湖北省襄阳县财政局副局长，1994年1月-2004年1月任海口市国营罗牛山农场财务科科长，2003年8月至今任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司第五届监事会监事，2004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。王国强先生现持有本公司9,034股股份，其未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，中共党员，高级经济师，1975年9月-1978年9月在北京市政二公司修配厂工作，1978年9月-1994年7月在中国人民大学学习并毕业后留校任教，1994年7月-1997年7月在中国经济开发信托投资公司外汇部经理，1997年7月-2004年7月任海南兴华农业财务公司总经理，2000年7月-2004年7月任中经信投资有限公司资产处置部总经理，2004年7月至今任中润经济发展有限公司企管部副总经理，中经信投资有限公司董事，2003年8月至今任本公司第五届监事会监事。李天庆先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未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。

证券代码：000735　　证券简称：罗牛山　　公告编号：2009-021

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性说明：公司第五届董事会第三十次会议审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开不需要相关部门批准。公司董事会决议召开2009年第一次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（三）会议召开日期和时间：2009年9月8日 上午9:30

（四）会议召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、截至2009年9月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（六）会议地点：海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

2009年7月9日，公司召开的第五届董事会第二十八次临时会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体内容如下：

根据公司实际情况，公司拟修改《公司章程》第十三条：

原为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

种养植业；兴办工业；房地产开发经营；建筑装璜工程；化肥的生产销售；农副畜水产品及饲料加工销售；机械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料（专营除外）化工产品（专营除外）家用电品、现代办公用品、文体用品、日用百货、食品、建筑材料、农副土特产品的销售；餐饮业；交易市场的开发建设；租赁服务。"

现修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

种养植业；兴办工业；房地产开发经营；建筑装璜工程；农副畜水产品及饲料销售；机械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料（专营除外）化工产品（专营除外）家用电品、现代办公用品、文体用品、日用百货、建筑材料、农副土特产品的销售；交易市场的开发建设；租赁服务。"

《公司章程》其他条款不变。

（二）审议《证券投资内控制度》；

（三）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

（四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

第二至三项议案业经公司第五届董事会第三十次会议，第四项议案业经公司第五届监事会第十次会议审议通过，上述审议事项具有合法性和完备性。根据有关规定，深圳证券交易所对公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，方可按计划提交股东大会选举。

以上议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登的《第五届董事会第三十次会议决议公告》和《第五届监事会第十次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）主要说明登记方式、登记时间和登记地点

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2009年9月4日 上午9:00-11:30?；下午3:00-5:00。

3、登记地点：海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司证券部

（二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。

四、其他

1、会议联系人：贾新文、刘珍

电　话：0898-68581213、68585243

传　真：0898-68581213、68581830

邮　编：570125

2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

3、授权委托书附后。

五、备查文件

与会董事签字的《第五届董事会第三十次会议决议》。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董事会
二〇〇九年八月二十日

附件：

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士（身份证号：　　　　　）代表本人（或本单位）出席海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号	表决议案	同意	反对	弃权
一	《关于修改<公司章程>的议案》			
二	《证券投资内控制度》			
三	《关于公司董事会换届选举的议案》			
	1、选举胡电铃先生为第六届董事会董事			
	2、选举徐自力先生为第六届董事会董事			
	3、选举徐翔先生为第六届董事会董事			
	4、选举钟金雄先生为第六届董事会董事			
	5、选举陈日进先生为第六届董事会独立董事			
	6、选举刘新女士为第六届董事会独立董事			
	7、选举徐俊峰先生为第六届董事会独立董事			
四	《关于公司监事会换届选举的议案》			
	1、选举王国强先生为第六届监事会股东代表监事			
	2、选举李天庆先生为第六届监事会股东代表监事			

（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划"√"，如无任何指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

委托人身份证号（营业执照或证书号）：

委托人持有股数：　　　　股

股东账号：

本授权委托书有效期至海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议结束。

委托人签章：

法定代表人签字：

签署日期：　　年　月　日

证券代码：000735　　证券简称：罗牛山　　公告编号：2009-023

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2009年第三季度业绩预告公告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告类型：同向大幅下降

2、业绩预告情况表

项 目	本报告期 2009年1月1日至2009年9月30日	上年同期 2008年1月1日至2008年9月30日	增减变动（%）
净利润	约2000万元	10,265.14万元	下降80%
基本每股收益	约0.023元	0.117元	下降80%
项 目	本报告期 2009年7月1日至2009年9月30日	上年同期 2008年7月1日至2008年9月30日	增减变动（%）
净利润	约345万元	404.40万元	下降15%
基本每股收益	约0.0039元	0.0046元	下降15%

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

由于生猪销售价格较上年同期相比有大幅下降，导致2009年1月1日至2009年9月30日业绩发生大幅变动，预计2009年三季度生猪市场行情不会出现明显好转，对公司经常性损益有较大影响。

四、其他相关说明

1、公司董事会将密切关注公司经营情况，如2009年第三季度业绩与本公告的预计业绩发生较大幅度偏离，公司董事会将根据《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引第15号—上市公司业绩预告及修正公告格式指引》的相关规定及时披露业绩预告修正公告。

2、2009年第三季度具体财务数据将在公司2009年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者关注。

特此公告。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董事会
二〇〇九年八月二十日