

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

公告编号：2012-035

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于召开2012年第四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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议不提供网络投票
- 公司股票没有涉及融资融券、转融通业务

### 一、会议基本情况

- 1、会议届次：2012年第四次临时股东大会
- 2、召集人：本公司董事会
- 3、召开时间：2012年12月29日（周六）上午10：30开始
- 4、表决方式：现场投票方式
- 5、会议地点：公司会议室

### 二、会议审议事项

- 1、关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案；
- 2、关于签订《日常关联交易协议》的议案；

预案详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上“海南天然橡胶产业集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会资料”。

### 三、会议出席对象

1、股权登记日：2012年12月21日（周五）。截至股权登记日下午3时上海证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表;

2、公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员;

3、公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

#### 四、会议登记方法

请符合上述条件的股东于2012年12月24日办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。

登记时间：上午9：30-11：30，下午14：30-16：30

登记地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场公司董事会办公室

联系人：童霓

电 话：0898-31669317

传 真：0898-31669309

邮 编：570105

#### 五、其他事项

与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2012年12月13日

## 附件 1: 授权委托书

海南天然橡胶产业集团股份有限公司:

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人出席海南天然橡胶产业集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

议案序号	会议内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案			
2	关于签订《日常关联交易协议》的议案			

注释: 1、委托人对受托人的授权委托指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

2、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、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。

委托人签名(盖章):	委托人身份证号码:
委托人持有股数:	委托人股东帐号:
受托人签名:	受托人身份证号码:
委托日期:	

## 附件2: 股东登记回执

截至2012年12月21日下午3时上海证券交易所股票交易结束,我公司(个人)持有海南天然橡胶产业集团股份有限公司股票\_\_\_\_\_股,我公司(个人)拟参加海南天然橡胶产业集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会。

股东账户:	持股股数:
出席人姓名:	股东签字(盖章):
是否要求发言: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	发言或提问要点:
会议通知返回方式: 现场 <input type="checkbox"/> 传真 <input type="checkbox"/> 回函 <input type="checkbox"/>	
传真号码: _____	回函地址: _____回函邮编: _____
联系方式: 手机: _____ 电话: _____	

报备文件:

提议召开本次股东大会的董事会决议