

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

公告编号：2012-033

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2012年12月13日以通讯表决的方式召开，公司已于2012年12月10日以书面形式向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议一致通过了如下议案：

审议通过了《关于签订〈日常关联交易协议〉的议案》

同意全资子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司（简称“新加坡公司”）与其参股子公司雅吉国际私人有限公司（简称“R1公司”）之间就天然橡胶产品互供交易事项签订《日常关联交易协议》，协议有效期自新加坡公司与R1公司受控同一实际控制人之日（2012年4月30日股权收购完成交割）起至2013年4月30日止，定价方式为可比非受控价格法（主要以新加坡交易所报价作为定价参考），关联交易累计金额不超过人民币13.2亿元。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会进行审议。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监事会

2012年12月13日