

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

公告编号：2013-033

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2013年10月29日以通讯表决的方式召开，公司已于2013年10月25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：

**一、审议通过《海南橡胶2013年第三季度报告（全文及正文）》（详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

与会监事认为：公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期内的财务状况及经营成果等事项，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过《关于收购海垦农资公司股权相关事项变更的议案》**

同意“分别收购现代物流、海南鸿德持有的海垦农资 41%、14%股权，收购完成后海垦农资公司股权结构为海南橡胶持股 55%，现代物流持股 10%，海南鸿德持股 35%”变更为“收购现代物流 51%股权，收购完成后海垦农资股权结构为海南橡胶持股 51%，海南鸿德持股 49%”。同意交易评估基准日由原来确定的 2011 年 3 月 31 日变更为 2013 年 6 月 30 日。

本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过《关于期货套保交易额度的议案》**

本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

#### 四、审议通过《关于农垦总局及其下属单位不构成上市公司关联方的议案》

本议案获得通过，公司监事曹远新、高波回避表决，同意票1票，反对0票，弃权0票。

本项议案需提交股东大会审议批准。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监 事 会

2013年10月31日