

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

公告编号：2011-016

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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。

本公司第二届监事会第七次会议于2011年4月21日以现场表决的方式召开，公司已于2011年4月11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，实际到会监事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。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：

一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

本项议案需提交股东大会审议批准。

二、审议通过了《2010年度总裁工作报告》

本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2010年年度报告（全文及摘要）》

与会监事认为：公司年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；年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年度的财务状况及经营成果等事项，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

本项议案需提交股东大会审议批准。

四、审议通过了《2011年第一季度报告（全文及正文）》

与会监事认为：公司2011年第一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；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第一季度的财务状况

及经营成果等事项，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2010年财务决算报告》

本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

本项议案需提交股东大会审议批准。

六、审议通过了《2010年利润分配预案》

本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

七、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

(1) 公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。

(2) 公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 报告期内，公司不存在违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况。

本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》

本议案获得全体非关联监事一致通过，同意票1票，反对0票，弃权0票，两名关联监事回避表决。

本项议案需提交股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于高级管理人员2010年薪酬奖励及2011年薪酬的议案》

本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费为人民币80万元。

本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

本项议案需提交股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于部分超募资金用于永久补充主营业务流动资金的议案》

监事会认为公司本次拟将部分超募资金永久补充主营业务流动资金事宜符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定及公司《募集资金管理办法》，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金项目的正常进行，符合公司的发展战略，有利于提高资金使用效率，对全体公司股东利益不存在现时或潜在的影响或损害。

相关事项已由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，并经全体独立董事发表意见一致同意，严格履行了必要的决策程序。

本议案获得通过，同意票3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

2011年4月25日