

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

公告编号：2014-008

## **海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2014年4月16日以现场表决的方式召开，公司已于2014年4月4日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参与表决董事9名。本次董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通过了如下议案：

**一、审议通过了《海南橡胶2013年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn）**

本议案获得通过，同意票9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。

**二、审议通过了《海南橡胶2014年第一季度报告（全文及正文）》（详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn）**

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过了《海南橡胶2013年度董事会工作报告》**

本议案获得通过，同意票9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。

**四、审议通过了《海南橡胶2013年度总裁工作报告》**

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

**五、审议通过了《海南橡胶2013年度财务决算报告》**

本议案获得通过，同意票9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。

**六、审议通过了《海南橡胶2013年度利润分配预案》**

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2013年公司（母公司报表）共实现的净利润为166,235,627.61元，加上年初未分配利润总额1,148,151,538.43元，减去2013年度分配的股利196,558,580.00元，减去原控股的中橡市场累计亏损4,886,033.12元，再提取10%的法定盈余公积16,623,562.76元后，本年可供股东分配的利润为1,096,318,990.16元。

根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司2013年末总股本3,931,171,600股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.20元（含税），总计分配利润金额78,623,432.00元，剩余未分配利润1,017,695,558.16元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

**七、审议通过了《海南橡胶2013年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）**

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

**八、审议通过了《海南橡胶2013年度内控审计报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）**

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

**九、审议通过了《海南橡胶2013年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）**

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

**十、审议通过了《海南橡胶2013年度独立董事年度述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）**

本议案获得通过，同意票9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。

**十一、审议通过了《海南橡胶审计委员会2013年度履职报告暨会计师事务所2013年度审计工作总结报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）**

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

**十二、审议通过了《海南橡胶2013年度募集资金存放及实际使用情况专项**

报告》（详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn）

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于制定〈资产减值准备计提及损失处理制度〉的议案》

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于修订〈总部薪酬管理制度〉的议案》

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于计提2013年度资产减值准备及核销部分资产的议案》（详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn）

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

十六、审议通过了《关于高级管理人员2013年考核薪酬及2014年薪酬的议案》

本议案获得通过，同意票7票，反对0票，弃权0票，兼任高管之董事回避表决。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

兼任高管之董事的2013年考核薪酬和2014年薪酬方案将提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于海南农垦集团财务有限公司为公司提供金融服务的风险评估报告》（详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn）

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《海南橡胶2014年度财务预算报告》

本议案获得通过，同意票9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。

十九、审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn）

本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票，6名关联董事林进挺、刘大卫、李明泉、彭富庆、杨志成、许华山回避表决。

公司全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

二十、审议通过了《关于2014年度申请金融机构借款额度的议案》

为满足生产经营需要，2014年公司（包括下属子公司）拟向金融机构申请借

款额度不超过人民币363,000万元,在本议案通过公司董事会、股东大会审议批准后一年以内,根据资金实际需求合理安排使用。2014年公司将拓展融资渠道、对比各家金融机构合作条件,选择最优条件金融机构进行借款。

本项议案需要提交2013年年度股东大会审议批准。待股东大会审议批准后,在股东大会批准的额度范围内按照日常经营需要确定实际借款金额,根据公司《融资决策制度》、《资金管理制度》授权总裁及财务部门负责办理每笔具体借款事宜。

本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

**二十一、审议通过了《关于2014年度为下属子公司提供担保的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)**

根据公司业务发展的需要,2014年度公司拟为以下所属子公司金融机构借款提供总额度不超过人民币191,000万元的融资担保。

由于龙橡公司、安顺达公司和新加坡公司的资产负债率超过70%,根据相关规定,这三家子公司的担保事项需另提交2013年年度股东大会审议批准。本次担保有效期为自批准之日起一年内有效。

2013年度为下属子公司担保总额度为87,267万元,全部为对全资、控股子公司的担保或控股子公司间互保,不存在其他对外担保,无逾期担保。

本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

**二十二、审议通过了《关于2014年度投资计划的议案》**

根据公司经营计划,2014年初步预计投资总额为15.7亿元,其中主要为日常经营性投资,所包含的部分其他项目还需根据《公司章程》、《投资管理制度》等规定,另行履行决策审批程序,因此部分项目的实施存在不确定性。

本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

**二十三、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》**

本议案获得通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2014年4月18日