

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

编号 2011-026

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议没有否决或修改提案；
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 5 月 30 日在海南省海口市金垦路 6 号康年皇冠花园酒店会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共计 4 人，合计持有公司股份 2,926,212,024 股，占本公司有表决权股份总数的 74.44%。

会议由董事长王一新先生主持。会议的召集召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席会议。

二、提案审议情况

1、审议《2010 年年度报告（全文及摘要）》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
2,926,212,024	2,926,212,024	0	0	100%

2、审议《2010 年度董事会工作报告》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
2,926,212,024	2,926,212,024	0	0	100%

3、审议《2010 年度监事会工作报告》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
2,926,212,024	2,926,212,024	0	0	100%

4、审议《2010年度财务决算报告》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
2,926,212,024	2,926,212,024	0	0	100%

5、审议《2010年度利润分配方案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
2,926,212,024	2,926,212,024	0	0	100%

6、审议《2011年度日常关联交易的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
57,200,000	57,200,000	0	0	100%

关联股东进行了回避表决。

7、审议《2011年度财务预算报告》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
2,926,212,024	2,926,212,024	0	0	100%

8、审议《关于续聘2011年度公司财务审计机构的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
2,926,212,024	2,926,212,024	0	0	100%

9、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
2,926,212,024	2,926,212,024	0	0	100%

10、审议《关于部分超募资金永久补充主营业务流动资金的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
2,926,212,024	2,926,212,024	0	0	100%

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会由北京天元律师事务所史振凯、于进进律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、2010 年年度股东大会决议。
- 2、经见证律师签署的法律意见书。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2011 年 5 月 30 日