

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

公告编号：2011-051

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

暨召开 2012 年第一次临时股东大会的会议通知

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议于2011年12月27日以通讯表决的方式召开，公司已于2011年12月23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《关于核销2011年因“纳沙”台风报废资产账面价值的议案》

由于受今年第十七号台风“纳沙”影响，各基地公司橡胶林木等资产受灾严重，根据各基地公司清点上报及总部现场核实，本次台风共造成橡胶林木报废197.73万株，其中：已开割175.98万株，中小苗21.75万株，需核销林木资产账面净值9,301.43万元，其中：已开割橡胶林木资产净值6,847.85万元，中小苗资产净值2,453.58万元。房屋、道桥等资产净值134.9万元，共需核销资产账面价值9,436.33万元。本次核销的林木资产公司已经投保了风灾保险，并收到了保险理赔款（详见公司2011年11月1日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站上的有关公告）。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于签订<金融服务协议>的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

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

本项议案需要提交股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于制定<在海南农垦集团财务有限公司存款风险处置预

案>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。

四、审议通过了《关于制定<在海南农垦集团财务有限公司存款资金风险防范制度>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。

五、审议通过了《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

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《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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。

八、审议通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

本次董事会召开后，部分议案以及以前董事会审议通过的有关议案需召开股东大会进行审议，公司拟于2012年1月12日召开2012年第一次临时股东大会，有关事项如下：

（一）会议基本情况

- 1、会议召集人：本公司董事会
- 2、会议时间：2012年1月12日（周四）上午10：00开始
- 3、会议方式：现场会议
- 4、会议地点：康年皇冠花园酒店会议室
- 5、股权登记日：2012年1月5日（周四）

（二）会议审议事项

- 1、《关于签订<金融服务协议>的议案》；
- 2、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
- 3、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

4、《关于调整独立董事津贴的议案》。

预案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上“海南天然橡胶产业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会资料”。

(三) 会议出席对象

1、截至2012年1月5日(周四)下午3时上海证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表;

2、公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员;

3、公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

(四) 会议登记方法

1、请符合上述条件的股东于2012年1月6日办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书(格式附后)和本人身份证到公司登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。

时间: 上午9:30-11:30, 下午14:30-16:30

2、登记地点: 董事会办公室

电话: 0898-31669317

传真: 0898-31661486

联系人: 申庆飞、童霓

地址: 海南省海口市海垦路13号公司董事会办公室

邮编: 570226

(五) 其他事项

与会股东食宿、交通费自理,会期半天。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2011年12月28日

附件一:独立董事意见

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，我们就以下事项发表独立意见如下：

我们对《关于签订〈金融服务协议〉的议案》内容进行了审议，认为：

1、海南农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

2、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；

3、公司制定的《在海南农垦集团财务有限公司存款资金风险防范制度》和《在海南农垦集团财务有限公司存款风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险。

4、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此我们同意本项关联交易。

独立董事：郝如玉、迟京涛、马龙龙

附件二：授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人出席海南天然橡胶产业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案序号	会议内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于签订<金融服务协议>的议案》			
2	《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》			
3	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》			
4	《关于调整独立董事津贴的议案》			

注释：1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）：	委托人身份证号码：
委托人持有股数：	委托人股东帐号：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托日期：	

附件三：股东登记回执

截至2012年1月5日下午3时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有海南天然橡胶产业集团股份有限公司股票_____股，我公司（个人）拟参加海南天然橡胶产业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

股东账户：	持股股数：
出席人姓名：	股东签字（盖章）：
是否要求发言： 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 发言或提问要点：	
会议通知返回方式： 现场 <input type="checkbox"/> 传真 <input type="checkbox"/> 回函 <input type="checkbox"/>	
传真号码： _____	回函地址： _____ 回函邮编： _____
联系方式： 手机： _____ 电话： _____	