

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 2013 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、会议召开情况

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2013 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2014 年 5 月 23 日采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会现场会议于 2014 年 5 月 23 日 14:30 分在公司会议室召开。本次股东大会网络投票于 2014 年 5 月 23 日（星期五）上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00 通过上海证券交易所的交易系统进行。

#### 二、会议出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数	10
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	3
通过网络投票出席会议的股东人数	7
2、所持有表决权的股份总数（股）	2878477452
其中：出席现场会议的股东持有股份总数	2878012052
通过网络投票出席会议的股东持有股份总数	465400
3、占公司有效表决权股份总数的比例（%）	73.22
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	73.21
通过网络投票出席会议的股东持股占股份总数的比例	0.01

会议由副董事长刘大卫先生主持。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、列席了会议。

### 三、提案审议情况

#### 1、审议《海南橡胶 2013 年年度报告（全文及摘要）》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2878477452	2878266052	99.99%	22000	189400

表决结果：通过。

#### 2、审议《海南橡胶 2013 年度董事会工作报告》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2878477452	2878266052	99.99%	22000	189400

表决结果：通过。

#### 3、审议《海南橡胶 2013 年度监事会工作报告》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2878477452	2878043052	99.98%	245000	189400

表决结果：通过。

#### 4、审议《海南橡胶 2013 年度财务决算报告》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2878477452	2878266052	99.99%	22000	189400

表决结果：通过。

#### 5、审议《海南橡胶 2013 年度利润分配方案》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2878477452	2878266052	99.99%	36700	174700

表决结果：通过。

#### 6、审议《关于兼任高管之董事 2013 年度考核薪酬及 2014 年薪酬方案》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2878477452	2878043052	99.98%	245000	189400

表决结果：通过。

#### 7、审议《关于 2014 年度日常关联交易的议案》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
9465428	9254028	97.77%	22000	189400

控股股东海南省农垦集团有限公司回避表决。

表决结果：通过。

#### 8、审议《海南橡胶 2014 年度财务预算报告》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2878477452	2878043052	99.98%	245000	189400

表决结果：通过。

9、审议《关于 2014 年度申请金融机构借款额度的议案》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2878477452	2878266052	99.99%	22000	189400

表决结果：通过。

10、审议《关于 2014 年度为下属子公司提供担保的议案》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2878477452	2878043052	99.98%	245000	189400

表决结果：通过。

11、审议《海南橡胶 2013 年度独立董事述职报告》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2878477452	2878266052	99.99%	22000	189400

表决结果：通过。

12、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2878477452	2878266052	99.99%	22000	189400

该议案需要特别决议通过，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

13、审议《关于修改〈分红管理制度〉的议案》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2878477452	2878266052	99.99%	22000	189400

该议案需要特别决议通过，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

#### 四、律师见证情况

本次股东大会由海南信达律师事务所陈建红、芦水水见证，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。

#### 五、备查文件目录

- 1、2013 年年度股东大会决议；
- 2、经见证律师签署的法律意见书。

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 5 月 24 日