



海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016年年度股东大会会议资料

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

2017年5月4日，中国 海口

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2016年年度股东大会

资 料 目 录

一、股东大会参会须知

二、现场会议议程

三、本次股东大会审议事项

- 1、海南橡胶 2016 年年度报告（全文及摘要）
- 2、海南橡胶 2016 年度董事会工作报告
- 3、海南橡胶 2016 年度监事会工作报告
- 4、海南橡胶 2016 年度财务决算报告
- 5、海南橡胶 2016 年度利润分配方案
- 6、关于兼任高管之董事 2016 年度薪酬及 2017 年度薪酬方案的议案
- 7、关于计提 2016 年度资产减值准备及核销部分资产的议案
- 8、海南橡胶 2017 年度财务预算报告
- 9、关于 2017 年度日常关联交易的议案
- 10、关于 2017 年度融资额度的议案
- 11、关于 2017 年度金融衍生品业务投资额度的议案
- 12、关于 2017 年度为下属子公司提供融资担保的议案
- 13、关于修订《对外担保制度》的议案
- 14、关于选举董事的议案

四、本次股东大会非审议事项

听取《海南橡胶 2016 年度独立董事述职报告》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

一、股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2016年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、欢迎参加本公司2016年年度股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。

2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。

3、已办理股权登记的股东请于5月4日13:40前到海南天然橡胶产业集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。第1-13项议案采取非累计投票制方式表决，股东在对1-13项议案投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。第14项议案采取累计投票制表决。

5、本次大会所审议的所有议案均为普通决议表决事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。

6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

8、本次会议由海南信达律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

二、现场会议议程

会议召开时间：2017年5月4日下午14:00开始

现场会议地点：公司会议室

召集人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

会议议程：

- 1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数
- 2、推选监票人和计票人
- 3、逐项宣读议案并逐项审议表决
- 4、听取2016年度独立董事述职报告
- 5、表决结果统计
 - (1) 统计现场会议表决数据
 - (2) 上传投票数据
 - (3) 下载网络投票和现场投票合并统计结果
- 6、宣读表决结果
- 7、宣读会议决议
- 8、宣读法律意见书
- 9、会议文件签署
- 10、会议结束

三、本次股东大会审议事项

议案一

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016年年度报告（全文及摘要）

各位股东：

公司 2016 年年度报告（全文及摘要）详见 2017 年 4 月 13 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017 年 5 月 4 日

议案二

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2016年度董事会工作报告

各位股东：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，现将2016年度董事会的各项工作报告如下：

一、总体工作概述

2016年是“十三五”开局、决战决胜全面小康的关键一年，也是推进供给侧结构性改革的攻坚之年。2016年世界经济复苏依然缓慢且不均衡，天然橡胶行业受此影响，天胶市场价格虽然上涨但总体价格仍在低位，低温寒害、强台风等自然灾害接踵来袭，对橡胶生产造成严重影响。在种种不利局面的挑战和考验面前，公司紧紧抓住深化海南农垦管理体制改革的有利契机，经营班子带领全体员工万众一心、奋力拼搏，攻坚克难、逆势而上，以实现全年盈利为目标，坚持创新驱动发展，优化产业结构布局，推动多元产业协同并进，顺利完成年初制定的各项经营任务，员工队伍保持稳定，经营工作亮点纷呈。全年实现营业收入88.77亿元，同比增长5.67%，实现净利润6,420.06万元，实现扭亏为盈。

二、2016年主要工作

（一）夯实“基石”基础，打造盈利主力

胶园生产、橡胶加工是公司的产业核心，也是实现盈利的主力军，2016年各基地分公司、加工分公司从自身出发，以干胶生产为核心，一方面开源节流，严格控制各项生产成本，降低生产经营费用，另一方面积极创新机制，为公司实现扭亏为盈做出了重要贡献。

1. 加强胶园管理，提高产胶能力

干胶生产是基地分公司主营业务收入来源，抓好干胶生产是基地分公司降本增效的根本。为提高产胶能力，基地分公司的主要措施一是维护胶工队伍稳定，优化劳动岗位配比；二是完善橡胶物候及病情监测网络，做好“两病”防治工作，加强胶园冬春管理的检查督导，增加基地补贴；三是加强割胶技术监管，降低死皮率；四是规范中小苗胶园林间间作生产技术标准，重点打造200万亩核心胶园。

2. 严控产品质量，提升调产能力

加工分公司以提升产品质量为核心，围绕盈利目标，以市场为导向，灵活调整产品结构，提高产品附加值。一是严格执行《橡胶初产品质量目标责任书》，加强控制从原料进场到产品出库的各关键质量环节，产品出厂合格率 100%。二是根据浓乳与标胶的比价关系，本着利润最大化的原则，协调各基地分公司，最大限度实现浓乳与标胶之间的转产，提高产品效益。三是持续重视环保治理、安全生产等各项工作，2016 年未发生环保和安全事故。

（二）优化产业结构，发展热带高效农业

公司通过招商引资、创建合作社等多种方式积极优化产业结构，规划利用低产胶园发展热带高效农业、观光农业，截止 2016 年年末，已实现种植热带作物面积约 7 万亩(其中含长期作物及林下间种)。2016 年，公司共成立合作社 147 家，入社职工人数达 4921 人，有效拓展了职工收入来源，在胶价低迷期间，为职工生活提供了有力保障，对于稳定割胶队伍起到了积极的作用。

（三）坚持稳健营销，规避市场风险

2016 年，天然橡胶价格呈现先扬后抑再大幅反弹的走势，市场风险较大。公司充分利用中橡市场竞价交易平台，保障公司的销售效益，并且积极参与上海期货交易所天然橡胶套期保值交易，有效锁定了价格，规避了市场风险。

（四）加强科研合作，促进新品研发

2016 年，在主导中国先进橡胶产业联盟的工作中，与联盟单位产学研结合，设立多项橡胶新材料研发项目，在高弹减震胶、纳米黏土胶、超高空气象气球专用浓乳胶等方面取得突破性进展。

（五）拓展金融业务，推进产业布局

2016 年，公司开展金融衍生品投资业务，年内实现投资收益约 2194 万元；稳步拓展天然橡胶等大宗商品供应链金融业务，拓宽客户渠道，扩大业务规模。此外，下属企业还获得了中国证券投资基金业协会颁发的发行及管理私募基金产品资格，为公司后续开展产业投资业务奠定了基础。

（六）重组物流板块，盘活土地资产

2016 年，为贯彻落实海南省委省政府《关于推进新一轮海南农垦改革发展的实施意见》，实施“八八战略”，将下属两家控股子公司合并组建为海南农垦

现代物产集团有限公司，将已有的物流资源、农资配送网点、网络营销渠道进行整合，完善橡胶主业物流服务体系。同时，将金马物流园区及部分基地分公司的仓储用地、厂房等增资入股北京海垦商贸发展有限公司，引资建设物流基础设施。

（七）推动定向增发，提高发展动能

为进一步提高公司资本实力，经董事会、股东大会审议批准，公司拟通过非公开发行股票募集资金不超过 29.03 亿元，用于热带高效非胶农业项目、特种胶园更新种植项目和 R1 公司股权收购项目。2016 年按照工作计划，持续推进、严格落实，本次非公开发行股票申请于 2017 年 1 月 18 日获得了中国证监会发审会的审核通过。本次非公开发行股票，有利于做大做强橡胶主业，拓展海外市场，提高资源控制力，优化公司产业结构，培育新的利润增长点，为公司的产业布局和发展战略提供强有力的资金支持。

三、董事会日常工作情况

（一）组织召开董事会会议，充分履行决策职责

2016 年度，组织召开了 13 次董事会会议，各董事认真负责、严于律己，积极维护股东利益，对公司定期报告、对外投资、非公开发行股票等 78 项议案进行了审议，有效发挥了董事会决策作用，保障了公司持续稳定发展。会议的召集、召开、表决及信息披露符合有关法律、法规及监管部门的要求。

（二）认真落实股东大会决议，充分保障股东利益

2016 年度，公司召开了 6 次股东大会，严格按照《公司章程》及有关法规的规定，对公司对外投资、聘请审计机构等 36 项议案进行了审议。董事会充分发挥职能，认真执行和落实了股东大会审议通过的各项决议内容，保障了股东利益。

（三）各专门委员会勤勉尽职，辅助董事会良好履职

公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名四个委员会。各专门委员会在 2016 年度共召开各类会议共计 19 次，充分发挥专业职能作用，为董事会的科学决策提供保障。

（四）完善法人治理结构，提高规范运作水平

2016 年，公司按照监管机构的最新要求，并结合实际情况，制定了《金融衍生品投资业务管理制度》，修订了《公司章程》、《套期保值业务管理暂行办法》、《总部薪酬管理办法》、《高级管理人员考核管理办法》、《对外担保制度》等制度，

提高了公司内部经营管理水平，完善了公司内部制度建设。

（五）切实履行信息披露义务，严防内幕信息泄露

公司2016年度共在上海证券交易所网站和指定媒体披露了75个临时公告和4份定期报告，此外，还披露了社会责任报告、内控自我评价报告、募集资金存放及实际使用情况等专项报告。报告期内，上海证券交易所对公司2015年度信息披露工作评价结果为A（信息披露优秀类公司）。

对定期报告编制、对外投资、非公开发行股票等重大事项，以及未披露信息的对外报送实行严格审批，按照规定要求做好了内幕信息知情人的登记备案管理工作，严控内幕信息知情范围，严防内幕信息泄露。2016年公司没有出现因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形。

（六）强化投资者关系，提升公司形象

继续做好投资者关系管理维护的常规工作，通过电话、邮箱、投资者关系互动平台等多种方式增进与投资者的沟通与交流，及时更新和完善公司投资者网页，并积极参加海南证监局举办的海南辖区上市公司投资者网上集体接待活动，在投资者互动平台共回复问题近200个；妥善接待机构投资者的现场调研，借助证券公司策略会与多家投资机构进行沟通交流。

四、2017年工作计划

（一）2017年主要经营目标

2017年，公司将继续夯实橡胶主业，持续推进农业供给侧结构性改革，同时稳步发展金融业务，完善物流业务体系，为主业发展提供强有力支撑。在现有条件下，通过局部优化和内部挖潜等手段，2017年力争实现橡胶产品销售80万吨；若2017年完成对R1 International Pte.Ltd.的股权收购，则全年橡胶产品销售量力争达到160万吨。

（二）2017年主要经营策略

1. 橡胶产品调整策略

完善产品结构，增加浓乳产能，优化浓乳产能布局，加大科技投入，开发新产品。

2. 产业结构优化策略

在保障200万亩核心胶园建设的前提下，发挥农业公司的平台作用，选择具

有带动力、有技术、有市场的大项目推进种植结构的优化。积极实施走出去战略，加强海外并购，增大公司橡胶资源的控制力。发展金融业务，完善物流体系，提高“三产”比例，促进一二三产业有机融合。

3. 市场营销策略

加强直销客户的维护和开发，建立健全客户服务保障体系，做好产品售后跟踪服务等工作，提高客户满意度。加大公开市场操作力度，利用竞价平台、期货套保工具，尽可能实现公司销售效益最大化。建立各营销子公司风险控制体系，实施稳健的营销策略。

4. 产业协同策略

依托现代物产集团，打造橡胶主业与其他农产品业务的多产业协同模式。开展天然橡胶、果蔬等农产品的农资、物流仓储、供应链金融等综合服务，提供农产品销售的线上线下平台，整合上下游资源，优化产业结构。

（三）保障措施

1. 生产资源保障

各基地分公司严格按照胶园管理技术规范，备足冬春管所需农资，做好岛内橡胶种植、抚管及基础设施建设，保障胶园的可持续生产能力。新增浓乳产能，对现有设备进行技术升级改造，提高橡胶初加工生产能力和质量水平。继续完善云南地区橡胶业务布局，稳步推进境外资产重组并购，提高公司对橡胶资源的控制能力。

2. 财务资金保障

大力推进定向增发工作；积极争取银行授信，确保公司外部债务融资顺畅；充分运用跨境双向资金池，合理调配提高资金使用效率；积极探讨建立产业基金。

3. 人力资源保障

继续实施“百名大学生”招聘计划；加强业务技能培训、管理培训，做好人才队伍建设；完善考核激励机制和薪酬结构，优化晋升通道。

4. 科技研发保障

加大初加工技术的研发和革新，提升天然橡胶质量和加工效率。开展天然橡胶高性能化关键技术研发，以及特种专用天然橡胶产品研发和生产示范，提升天然橡胶的品质，使产品达到国防等高端产品质量要求。推进胶园生产管理技术的

集成与应用，建立国家核心胶园，引领我省天然橡胶产业转型升级，确保企业产品提质增效和国家战略资源供应安全。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017年5月4日

议案三

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016年度监事会工作报告

各位股东：

2016年，公司监事会为维护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，认真履职、有效的开展工作，充分履行了监事会的监督职能。现将监事会2016年的工作情况报告如下：

一、2016年度监事会工作情况

报告期内，监事会共召开十一次会议，所有议案均审议通过，会议情况如下：

会议召开情况	审议事项
四届七次监事会 2016年3月7日	1. 关于更换2015年度财务审计机构的议案
	2. 关于会计估计变更的议案
四届八次监事会 2016年4月21日	1. 海南橡胶2015年监事会工作报告
	2. 海南橡胶2015年年度报告（全文及摘要）
	3. 海南橡胶2015年度财务决算报告
	4. 海南橡胶2015年度内部控制自我评价报告
	5. 关于计提2015年度资产减值准备及核销部分资产的议案
	6. 海南橡胶2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
	7. 关于2016年度日常关联交易的议案
四届九次监事会 2016年4月29日	1. 海南橡胶2016年第一季度报告（全文及正文）
四届十次监事会 2016年5月6日	1. 关于提名非职工代表监事候选人的议案
四届十一次监事会 2016年5月20日	1. 关于选举监事会主席的议案
四届十二次监事会 2016年5月27日	1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
	2. 关于公司非公开发行股票方案的议案
	3. 关于公司非公开发行股票预案的议案

	4. 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
	5. 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
	6. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
	7. 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
	8. 相关主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案
	9. 关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案
	10. 关于公司签署附条件生效的<股权转让协议>的议案
	11. 关于公司签署《利润补偿协议》的议案
	12. 关于公司本次非公开发行募集资金拟收购境外公司 60%股权相关审计、备考财务报表审计报告及评估报告的议案
	13. 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性的议案
	14. 关于本次购买股权定价合理性及评估定价的公允性的议案
	15. 关于制定公司《未来三年股东回报规划（2016-2018）》的议案
四届十三次监事会 2016年8月25日	1. 海南橡胶 2016 年半年度报告（全文及摘要）
	2. 海南橡胶 2016 上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
	3. 关于对海南证监局《行政监管措施决定书》相关问题的整改报告
四届十四次监事会 2016年9月13日	1. 关于提名非职工代表监事候选人的议案
四届十五次监事会 2016年9月29日	1. 关于选举监事会主席的议案
四届十六次监事会 2016年10月24日	1. 海南橡胶 2016 年第三季度报告（全文及正文）
	2. 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
	3. 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
	4. 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案
	5. 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案
四届十七次监事会 2016年12月12日	1. 关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案

二、监事会对公司重大事项的监督情况

报告期内,监事会成员列席了报告期内的 13 次董事会会议,参加了 6 次股东大会,对股东大会、董事会的会议召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了有效监督,对公司的经营发展提出合理的意见和建议。列席公司总裁办公会,对公司重要事项进行了全面了解。

(一) 公司规范运作情况

监事会认为:报告期内,公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规和制度的规定,决策程序合法合规,决议内容合法有效,未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实勤勉地履行其职责,未发现在履职时违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

(二) 监督公司财务情况

公司本年度财务报告已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为:公司财务管理规范,财务状况良好,财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司关联交易情况

经核查,公司发生的关联交易公平合理,决策程序合法有效,严格执行了《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等规定并及时履行信息披露义务,不存在内幕交易和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(四) 公司募集资金使用和管理情况

监事会根据相关规定,对公司募集资金的存放与使用履行监督管理职责。报告期内,公司严格遵守相关规定存放与使用募集资金,不存在违规使用的行为。

(五) 公司内部控制情况

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,内部控制体系符合相关法律法规要求以及公司实际情况,对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

2017年，公司监事会将按照法律法规，继续恪尽职守，认真履行职责，加强与公司董事会、管理层的沟通，更好的发挥监督职能，切实维护好公司利益和股东利益，促进公司持续、规范、稳健发展。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017年5月4日

议案四

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016年度财务决算报告

各位股东：

现将海南橡胶 2016 年度财务决算情况报告如下：

一、审计结果

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、利润实现情况

2016 年世界经济复苏依然缓慢且不均衡，受此影响，天胶市场价格连续 4 年在低位徘徊，低温寒害、强台风等自然灾害接踵来袭，对橡胶生产造成严重影响。在种种不利局面的挑战和考验面前，公司以保盈工作为核心，坚持创新驱动发展，优化产业结构布局，推动多元产业协同并进，顺利完成年初制定的各项经营任务，员工队伍保持稳定，经营工作亮点纷呈。2016 年公司实现营业收入 88.77 亿元，同比增长 5.67%；实现净利润 6,420.06 万元，归属于上市公司股东净利润 6,130.55 万元，与去年同期亏损 9.83 亿元相比，实现扭亏为盈；每股收益 0.0156 元，加权平均净资产收益率为 0.7637%。

三、资产结构情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 136.94 亿元，负债总额 55.04 亿元，股东权益（不含少数股东权益）总额为 80.35 亿元。

从资产的构成来看，2016 年末，公司流动资产为 54.68 亿元，占资产总额的 39.93%，其中：货币资金 21.88 亿元，占资产总额的 15.97%，存货 17.75 亿元，占资产总额的 12.96%；非流动资产为 82.26 亿元，占资产总额的 60.07%，其中：生物性资产 51.21 亿元，占资产总额的 37.4%，固定资产为 16.21 亿元，占资产总额的 11.84%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 40.19%，与 2015 年末相比略有提高。流动比率为 1.53，速动比率为 1.03。

四、现金流量情况

2016 年，公司现金流量为净流入 8.38 亿元，其中：经营活动产生的现金流

量净额为流入 5.36 亿元，投资活动产生的现金流量净额为流出 5.89 亿元，筹资活动产生的现金流量净额为流入 8.83 亿元，汇率变动对现金流量的影响为流入 736 万元。

五、股东回报

2015 年末，公司股本为 393,117.16 万股，当年实现净利润-9.83 亿元，未满足公司章程规定的现金分红条件，故公司未进行 2015 年度利润分配。

六、计提资产减值准备情况

公司本着谨慎的原则计提了各项资产减值，进一步夯实了资产的质量。截至 2016 年 12 月 31 日，公司各项资产共计提减值准备 2.02 亿元，其中：存货跌价准备 1,904.00 万元，坏账准备 9,812.75 万元，固定资产减值准备 7,999.02 万元，无形资产减值准备 475.00 万元。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017 年 5 月 4 日

议案五

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2016年度利润分配方案

各位股东：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度母公司实现净利润 1,081.96 万元，加上年初未分配利润 15,396.17 万元，减去提取的法定盈余公积 108.20 万元，可供分配利润为 16,369.93 万元。

一、公司利润分配的规定及最近三年利润分配情况

（一）利润分配的规定

《公司章程》第一百五十五条规定，除特殊情况外，公司当年实现的母公司可分配利润为正且当年年末公司累计未分配利润为正数，审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每年度进行一次现金分红。公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的母公司年均可分配利润的 30%。

（二）最近三年利润分配情况

1、2013 年母公司实现净利润 1.66 亿元，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 7,862.34 万元。

2、2014 年母公司实现净利润 4,425.92 万元，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.02 元（含税），总计分配利润金额 786.23 万元。

3、2015 年母公司亏损 8.96 亿元，未达到现金分红条件，未实施现金分红。

2013 年度至 2015 年度公司累计现金分红 8,648.58 万元，不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

二、公司 2016 年度利润分配预案

公司一贯重视对投资者的回报。鉴于公司正在实施非公开发行股票，现已通过中国证监会发行审核。根据《证券发行与承销管理办法》第十七条规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”。如果公司在召开 2016 年年度股

东大会、实施利润分配后再实施本次股份发行工作，可能会与本次发行时间窗口产生冲突。为确保本次发行顺利实施，亦为公司发展以及股东利益的长远考虑，经慎重讨论后，决定公司 2016 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，未分配利润累积滚存至下一年度实施。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017 年 5 月 4 日

议案六

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于兼任高管之董事 2016 年度薪酬及 2017 年度薪酬方案的议案

各位股东：

根据相关规定，高级管理人员的报酬事项由董事会决定，董事的报酬事项由股东大会决定。2016 年度，由于公司财务总监许华山女士，董事会秘书、副总裁董敬军先生，副总裁李岩峰先生还担任公司董事职务，因此上述人员的 2016 年度薪酬及 2017 年度薪酬方案还需提交股东大会审议。

一、兼任高管之董事 2016 年度考核及薪酬情况

2016 年，公司高管带领员工上下齐心，群策群力，实现净利润 6,420 万元，完成了 2016 年扭亏为盈的绩效目标。根据《总部薪酬管理办法》以及《关于高级管理人员 2015 年度考核薪酬及 2016 年薪酬的议案》的规定，并结合高管个人 2016 年度考核结果，兼任高管之董事的 2016 年度薪酬情况如下：

单位：万元

序号	姓名	2016 年职务	考核结果	基本年薪	年度餐补	绩效年薪	小计
1	许华山	董事、财务总监	B	30.13	0.66	23.94	54.73
2	董敬军	董事、董事会秘书、 副总裁	A	30.13	0.66	26.65	57.44
3	李岩峰	董事、副总裁	B	28.44	0.66	24.66	53.76

注：1、公司高管薪酬总额=基本年薪+绩效年薪+年终奖。

2、根据四届十三次董事会审议通过的《关于高级管理人员 2015 年度考核薪酬及 2016 年薪酬的议案》的内容，经外部审计机构审定，公司 2016 年实现盈利，公司高管的薪酬水平恢复至预留前薪酬水平，补发预留薪酬，并兑现 2016 年度绩效年薪与奖金。

二、兼任高管之董事 2017 年薪酬方案

公司上述兼任高管之董事 2017 年度薪酬按照三届二十三次董事会审议通过的高管基本年薪标准和四届二十次董事会修订的《总部薪酬管理办法》的相关规定执行，2017 年绩效年薪将结合公司 2017 年经营情况以及个人绩效考核结果等因素，按公司薪酬管理制度确定，由公司董事会薪酬与考核委员会组织实施，报董事会

审议决定。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017年5月4日

议案七

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于计提 2016 年度资产减值准备及核销部分资产的议案

各位股东：

为真实反映公司2016年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2016年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收款项的回收等可能性进行了充分分析，基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提资产减值准备，对已经损毁的资产予以核销。

一、计提资产减值准备情况

单位：万元

项 目	年初账面余额	本期变化		期末账面余额
		本期增加	本期减少	
坏账准备	7,121.94	2,690.81		9,812.75
存货跌价准备	36,341.26	907.08	35,344.34	1,904.00
固定资产减值准备	8,073.28	0.00	74.26	7,999.02
无形资产减值准备	475.00	0.00		475.00
合 计	52,011.48	3,597.89	35,418.60	20,190.77

（一）应收款项坏账准备的计提方法：本公司采用备抵法核算坏帐损失，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备并计入当期损益。本期增加计提坏账准备2,690.81万元，主要是下属子公司海南农垦现代物产集团有限公司对单笔重大且无法收回的应收款项计提了坏账准备及按照账龄分析法计算的坏账准备变化。

（二）存货跌价准备的计提方法：本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本期末橡胶产品价格反弹，经测算公司橡胶产品的跌价1,904万元，随着产品销售，转销了橡胶产品的跌价35,344.34万元。

（三）固定资产、无形资产减值准备的计提方法：期末资产的可收回金额

低于其账面价值，本公司按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当期损益。本期转销了资产减值准备74.26万元。

二、核销部分资产情况

本期公司共核销资产净值527万元，其中：报废林木455万元，确实无法收回的应收款项27万元，其他损失45万元。

（一）受2016年第21号强台风“莎莉嘉”的影响，各基地公司橡胶林木等资产受灾比较严重，根据各基地公司清点上报及总部现场核实，本次台风造成橡胶林木报废共核销资产账面净值455万元。本次核销的林木资产，公司已经投保了风灾保险，对当期损益不构成影响。

（二）长期挂账无法收回的货款及职工欠款27万元，因单位撤销或债务人死亡等原因，且确实无财产可以清偿，本期予以核销。

（三）分公司闲置的原老胶厂的房屋、收胶站等，经现场清点已部分毁损，需核销资产45万元。

三、以上事项对 2016年度公司合并利润表的影响

公司本期对应收款项、存货、固定资产、无形资产计提和转销的资产减值准备影响 2016 年利润总额增加 31,820.71 万元。核销的部分资产影响 2016 年利润总额减少 50.28 万元。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017年5月4日

议案八

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017年度财务预算报告

各位股东：

一、2017年天然橡胶行业格局及发展趋势

2017年全球经济还将慢步增长，全球经济弱复苏趋势难有改善，全球货币宽松和资产荒将延续，市场潜在风险依旧广泛存在；中国经济发展面临更加复杂的外部环境，继续加大供给侧结构性改革力度，稳增长仍是今年中国经济的首要任务；2016年底天然橡胶市场价格已有所回暖，但全球天然橡胶供应仍有增长潜力，未来对市场冲击作用仍不容忽视。

二、预算指导思想

2017年，面对依然严峻的宏观经济形势，公司依然要以保盈工作为核心。

三、2017年的重点工作

2017年，公司上下全体员工要在思想上毫不松懈，坚定信心，保持2016年的良好势头乘胜追击，继续练好企业内功，加强内部管理，增强企业自身竞争力，降低企业成本，真抓实干，勇于担当，以上率下，力争实现既定经营目标。2017年重点工作如下：

- （一）继续稳固“基石”，挖掘盈利潜能；
- （二）推进科技研发，提升发展动能；
- （三）完善金融布局，升华服务功能；
- （四）完善子公司管理，加大盈利能力；
- （五）加大并购力度，强化资源控制；
- （六）加强基础管理，提高企业竞争力。

四、2017年主要预算目标

在现有条件下，通过局部优化和内部挖潜等手段，2017年力争实现橡胶产品销售80万吨；若2017年完成对R1 International Pte.Ltd.的股权收购，则全年橡胶产品销售量力争达到160万吨。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017年5月4日

议案九

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2017 年度日常关联交易的议案

各位股东：

一、预计 2017 年度日常关联交易的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，预计公司 2017 年度日常关联交易情况如下：

单位：人民币万元

交易类别	关联单位	交易内容	2016 年实际交易额	2017 年预计金额
采购货物	R1 International Pte.Ltd.	购买商品-橡胶产品	4,414	27,048
	上海增石资产管理有限公司	橡胶产品\资管产品	19,638	-
	海南农垦烨运宏实业有限公司	设备款及工程款	105	200
	海南金冠包装工贸有限公司	乳胶桶	101	150
采购非货物性资产及接受劳务	海南省农垦建工集团总公司	工程款	941	1,000
	海南农垦植保中心	工程款	238	300
	中橡电子交易市场有限公司	交易手续费	72	100
	海南省农垦设计院	工程设计费	35	100
	海南橡城建设工程监理有限公司	监理费	7	-
	海南省农垦工业开发建设总公司	工程款	-	-
出售商品	海南易石电子商务有限公司	橡胶产品	-	90,000
	R1 International Pte.Ltd.	橡胶产品	387	8,000
	海南海胶闽星农业科技有限公司	肥料、农药产品	43	100
	上海增石资产管理有限公司	橡胶产品	6,283	-
社会性及服务性交易	海南省农垦集团有限公司	土地权承包	21,444	21,400
	海南省农垦集团有限公司	综合服务费	5,859	5,850
	海南省农垦集团有限公司及下属单位	房屋出租	172	200
	海南省农垦集团有限公司及下属单位	房屋承租	76	80
金融服务	海南农垦集团财务有限公司	贷款	72,800	90,000
其他	海南省农垦集团及其他关联方		-	300
	总金额		132,617	244,828

注：2016 年度预计关联交易金额为 264,270 万元，实际发生额 132,617 万元，实际发

生额低于预计 131,653 万元，主要为公司与海南农垦集团财务有限公司、上海增石资产管理有限公司、R1 International Pte.Ltd. 之间的日常关联交易额低于预期。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 基本情况:

单位:人民币万元

企业名称	法定代表人	注册资本	成立日期	注册地址	经营范围
海南省农垦投资控股集团有限公司	张韵声	880,000	2015-12-23	海口市滨海大道 115 号海垦国际金融中心第 42 层	以农为主，重点发展天然橡胶、热带水果、热带作物、草畜养殖、南繁育制种等热带特色农业产业，产业投资、土地开发、园区投资运营，以及旅游健康地产、商贸物流、金融服务等现代服务业
R1 International Pte.Ltd.	/	7,000,000 美元	2001-07-20	8 Robinson Road #05-00 ASO Building Singapore	橡胶贸易与加工
海南金冠包装工贸有限公司	朱小凤	80	1995-05-22	海口市金鼎路 8-22 号	200 升钢桶生产加工销售，各种包装盒罐、胶罐加工，机械设备、五金交电、化工产品(专营除外)、汽车配件、家电产品的的批发、零售。
海南农垦烨运宏实业有限公司	温济海	5,108	1986-11-10	琼中县营根镇海榆路 6 号	机械制造、机械加工、民用产品、货运、汽车修理、房地产开发、房屋租赁、房屋销售。
海南省农垦设计院	江国买	308	1991-10-30	海口市金垦路 43 号	甲级农林行业设计，甲级农业工程咨询，乙级建筑工程设计，乙级建筑工程咨询，乙级城市规划，乙级工程测绘，乙级岩土工程勘察，乙级土工试验，环境建设装饰，普通机械及配电设备、办公设备、家俱、五金工具、包装用品的销售，木制品的生产加工。
海南农垦植保中心	林婵坤	30	1995-09-25	海口市海垦路西院 181 号	农药（高剧毒农药除外、凭许可证经营）、农化、生产资料、植保机械及零件、小型机械维修、土特产品、五金、化工、建材、汽配、饲料。

海南省农垦建工集团总公司	羊博锴	16,700	1986-09-22	海口市金垦路58号	工业与民用建筑工程、施工（凭许可证经营），房地产开发，市政道路工程，园林设计，土石方工程，装饰装修工程，物业服务，水电安装，建筑机械设备租赁，汽车修理；塑料门窗、家俱、水泥电杆及构件、建材、化工产品（专营除外）、五金交电的销售，描晒图、打字、复印、广告制作。
中橡电子交易市场有限公司	罗卫华	5,000	2001-02-13	海口市海垦路十三号绿海大厦九层	天然橡胶及其制品的批发、零售、代购代销服务、电子商务及信息服务；农副产品、土特产品的电子商务服务；仓储服务（危险品除外）；计算机及其辅助设备、系统集成、软件开发、销售；网络工程设计、施工，物流配送，劳务承揽、车辆维修。
海南易石电子商务有限公司	李建新	3,000	2016-11-28	海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园	电子商务；供应链管理；从事货物与技术的进出口业务；对外贸易；橡胶及橡胶制品、塑料制品、橡塑制品、食用农产品、预包装食品、散装食品、石油制品（除成品油、危险化学品）、焦炭、焦煤、玻璃、矿产品、钢铁原料及制品、棉花、针纺织品、建筑装潢材料、金属材料、肥料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、木材、纸制品、机械设备及配件的销售；企业管理、财务管理（不得从事代理记账）；企业管理咨询、商务信息咨询、教育信息咨询（除留学中介）、财务信息咨询（除代理记账）服务，仓储物流。
海南农垦集团财务有限公司	彭富庆	50,000	2011-12-15	海南省海口市滨海大道115号海垦国际金融中心23层	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款和融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的买方信贷。

海南海胶闽星农业科技有限公司	吴永文	5,000	2015-03-05	海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园	高效农业种植，蜜柚、香蕉的种植、加工和销售；化肥、有机肥料销售；优质种苗和农业技术研发、推广与销售；生态休闲观光农业项目开发，优质农产品在网络的推广和销售。
----------------	-----	-------	------------	-----------------------	--

（二）与上市公司的关联关系

1、公司原控股股东海南省农垦集团有限公司与海南省农垦总局合并组建为海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“农垦投资控股集团”），该公司于2015年12月23日工商注册成立。目前农垦投资控股集团正在进行国有资产清产核资工作，待后续确定下属企业范围后，公司将根据规定重新认定关联方。

海南金冠包装工贸有限公司、海南农垦烨运宏实业有限公司、海南省农垦设计院、海南省农垦建工集团总公司、海南农垦植保中心、中橡电子交易市场有限公司、海南农垦集团财务有限公司、R1 International Pte.Ltd.均为原控股股东海南省农垦集团有限公司控制的下属企业。

2、海南易石电子商务有限公司是本公司全资子公司东橡投资控股(上海)有限公司(以下简称“东橡公司”)投资的联营企业，本公司通过东橡公司对其具有重大影响,故认定为本公司的关联方。

3、海南海胶闽星农业科技有限公司是本公司全资子公司海南海胶农业发展有限公司(以下简称“农业公司”)投资的联营企业，本公司通过农业公司对其具有重大影响,故认定为本公司的关联方。

三、关联交易的定价政策

公司与关联方的日常关联交易，以同类产品市场价格作为定价的基础，由双方按照关联交易协议确定。

四、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

公司2017年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且将遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

五、主要关联交易协议签署情况

1、本公司与控股股东于2008年签订了《关联交易土地使用权承包协议》，该协议已经2008年第二次临时股东大会批准通过。2010年根据林权办证结果，

重新确认承包使用控股股东国有土地总面积，并与控股股东签订《〈土地使用权承包协议〉之补充协议》，该补充协议已经公司二届十六次董事会审议通过。

2、2008年本公司与控股股东签订了《综合服务协议》，由控股股东向本公司提供基础设施等生产辅助系统的使用、物业管理维护等后勤配套设施服务。该协议已经2008年第二次临时股东大会批准通过。

3、2011年12月27日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于签订〈金融服务协议〉的议案》，根据《金融服务协议》，海南农垦集团财务有限公司向公司提供存款服务、贷款服务、票据承兑贴现服务、结算服务、委托贷款及委托理财服务、设计相关金融服务产品以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

4、2016年4月29日，公司的全资子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司与R1 International Pte.Ltd.签订了《日常关联交易协议》（以下简称“协议”），约定了双方的天然橡胶产品互供交易事项，协议有效期自2016年5月1日至2017年4月30日止，主要以新加坡交易所报价作为定价参考，关联交易累计金额不超过人民币3亿元。协议所涉及的关联交易属于公司的日常业务范围，协议的签订是为了延续和规范双方日常的业务往来，更好地发挥协同效应，整合天然橡胶资源，符合公司长期战略，对公司的独立性不会造成不利影响。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017年5月4日

议案十

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2017 年度融资额度的议案

各位股东：

结合最新橡胶市场发展趋势，为满足公司生产经营需要，做好未来几年的战略部署，公司本次拟申请通过金融机构借款、贸易融资等方式融资，融资总额以控制公司资产负债率不超过 50%为限，有效期自本议案获得批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。

一、本次申请的融资额度将主要用于满足公司日常经营、基础投资项目建设和股权投资等资金需求。

二、本次申请的融资额度可使用单位包括：公司总部及其下属所有控股子公司。在股东大会最终批准的额度和有效期内，公司总部及其下属所有控股子公司在实施融资时均需履行审批程序。

以上议案提请股东大会审议。待股东大会审议批准后，公司经营管理层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融资金额，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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017 年 5 月 4 日

议案十一

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2017 年度金融衍生品业务投资额度的议案

各位股东：

为提升公司资金管理水平、提高资金使用效益、降低公司整体财务费用，公司在防范投资风险，强化风险控制的前提下，有效利用金融工具开展金融衍生品投资业务。

一、2016 年金融衍生品投资业务完成情况

为规范管理公司银行理财、货币类金融衍生品和风险类投资等金融衍生品投资业务，2016 年公司制定了《金融衍生品投资业务管理制度》。

经公司 2015 年年度股东大会审议批准，同意公司使用间歇资金，在有效期内开展最高投资余额不超过 30 亿元人民币的金融衍生品投资业务。2016 年公司全年累计投资金融衍生品 263,500 万元，累计获得该类投资收益约 2,194 万元，各类金融衍生品业务的收益率约 3.3%-6.5%，远高于同期银行存款利率，不仅盘活了公司的间歇资金，提升了间歇资金效益，也有效对冲了资金使用间歇期的财务费用。

2016 年度金融衍生品业务投资统计表

单位：万元

项 目	2016 年	2015 年
累计投资规模	263,500.00	317,800.00
累计投资收益	2,194	2,685
收益水平	3.3-6.5%	3.3-6.04%
金融机构协定存款利率	1.15%	1.15%
财务公司协定存款利率	1.50%	1.50%

二、2017 年金融衍生品投资额度

目前橡胶市场虽较往年有所好转，但2017年度公司在胶园更新种植、加工厂升级改造和优化产业结构布局等方面资金需求较大，为在资金的筹措和使用期间做好资金管理，合理配置资金，最大限度提升资金使用效益，应继续利用金

融工具开展金融衍生品投资业务。本次拟申请金融衍生品业务投资规模为最高投资余额不超过人民币200,000万元，有效期为自批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止，资金来源为公司间歇资金。

在具体执行金融衍生品业务投资过程中，公司将结合资金实时存量情况及资金使用计划，在保证公司日常生产经营、投资支出、套保资金使用的前提下，以风险防范为基础，以稳健为原则，综合考虑流动性和收益率，审慎选择金融衍生品投资品种，并严格按照公司《金融衍生品投资业务管理制度》相关规定履行审批程序，开展金融衍生品投资业务。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017年5月4日

议案十二

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2017 年度为下属子公司提供融资担保的议案

各位股东：

2017 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2017 年度为下属子公司提供融资担保的议案》，同意公司为部分下属子公司提供总额度不超过人民币 405,000 万元的融资担保，有效期自批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。（详情请见公司于 2017 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站发布的《海南橡胶关于 2017 年度为下属子公司提供担保的公告》）

根据《上海证券交易所股票上市规则》9.11（三）条的规定：为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保须经董事会审议通过后，提交股东大会审议。根据最近一期财务报告数据，海胶集团（新加坡）发展有限公司、东橡投资控股（上海）有限公司和上海龙橡国际贸易有限公司 3 家全资子公司的资产负债率超过 70%，公司为上述 3 家子公司提供担保需提交股东大会审议批准。

一、担保情况概述

（一）为海胶集团（新加坡）发展有限公司（以下简称“新加坡公司”）提供折合人民币 80,000 万元融资担保额度；

（二）为东橡投资控股（上海）有限公司（以下简称“上海东橡”）提供人民币 200,000 万元融资担保额度；

（三）为上海龙橡国际贸易有限公司（以下简称“龙橡公司”）提供人民币 65,000 万元融资担保额度。

以上担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，授权总裁及财务部门负责办理每笔具体担保事宜，并签署相关文件。

二、被担保人基本情况

（一）海胶集团（新加坡）发展有限公司

公司名称：Hainan Rubber Group (Singapore) Development Pte.Ltd.

注册地址：9 Temasek Boulevard #28-03 Suntec Tower Two, Singapore 038989

法定代表人：万志荣

注册资本：6,040.29 万元

经营范围：一般贸易、转口贸易、进出口代理、代理销售、天然橡胶及相关产业投资。

截止到 2016 年 12 月 31 日，新加坡公司经审计的资产总额为 53,753.87 万元，负债总额为 48,929.43 万元，12 月末净资产为 4,824.44 万元，资产负债率为 91.02%，2016 年净利润为 815.03 万元。

截止到 2017 年 3 月 31 日，新加坡公司未经审计的资产总额为 68,698.80 万元，负债总额为 63,569.93 万元，3 月末净资产为 5,128.87 万元，资产负债率为 92.53%；2017 年 1-3 月净利润为 277.43 万元。

（二）东橡投资控股（上海）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路 55 号 6 层 A01 室

法定代表人：李岩峰

注册资本：17,500 万元

经营范围：股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理，财务咨询（不得从事代理记账），自有设备租赁，金属材料、化肥、塑料制品、橡胶及其制品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止到 2016 年 12 月 31 日，东橡公司经审计的资产总额为 58,312.89 万元，负债总额为 37,895.85 万元，12 月末净资产为 20,417.04 万元，资产负债率为 64.99%，2016 年净利润为 729.79 万元。

截止到 2017 年 3 月 31 日，东橡公司未经审计的资产总额为 89,962.71 万元，负债总额为 69,126.56 万元，3 月末净资产为 20,836.15 万元，资产负债率为 76.84%；2017 年 1-3 月净利润为 419.11 万元。

（三）上海龙橡国际贸易有限公司

注册地址：上海市浦东新区张杨路 838 号 29 楼 H 座

法定代表人：谢兴怀

注册资本：20,000 万元

经营范围：从事货物与技术的进出口业务，橡胶及橡胶制品、汽车零配件、

商用车及九座以上乘用车、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、有色金属、建筑材料、石油制品（除成品油）的销售。

截止到2016年12月31日，龙橡公司经审计的资产总额为140,017.90万元，负债总额为132,272.92万元，12月末净资产为7,744.98万元，资产负债率为94.47%，2016年净利润为2,056.14万元。

截止到2017年3月31日，龙橡公司未经审计的资产总额为130,869.42万元，负债总额为122,281.39万元，3月末净资产为8,588.03万元，资产负债率为93.44%；2017年1-3月净利润为183.12万元。

三、担保的主要内容

由于担保合同要到实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内容为准。本次担保有效期自批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2017年4月13日，公司对控股公司提供的担保总额192,243万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例23.93%，不存在其他对外担保，无逾期担保。

以上议案提请股东大会审议，待股东大会审议批准后，在未突破公司担保总额、新加坡公司、上海东橡和龙橡公司担保额度的前提下，公司可酌情调整2017年度为上述企业的实际融资担保额度，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融资担保事宜。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017年5月4日

议案十三

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于修订《对外担保制度》的议案

各位股东：

根据公司实际情况，现拟对《对外担保制度》（海胶董事字〔2016〕26号）做出修订。主要修订内容如下：

原内容	修订后
<p>第七条 公司为被担保企业提供担保，应当遵循担保自愿和股东公平的原则。公司为全资子公司和控股子公司以外的其他企业提供担保的，应要求被担保方向公司提供质押或抵押方式的反担保，或由其推荐并经公司认可的第三人向公司以保证等方式提供反担保，且提供反担保的第三人应当具有实际承担能力。</p> <p>（一）公司可为全资子公司、控股子公司提供担保。</p> <p>（二）公司可为除全资子公司和控股子公司以外的法人单位按持股比例或利益分成比例提供担保，禁止为其超持股比例或超利益分成比例提供担保。</p> <p>（三）公司不得为任何非法人单位、个人提供担保。</p>	<p>第七条 公司为被担保企业提供担保，应当遵循担保自愿和股东公平的原则。公司为全资子公司和控股子公司以外的其他企业提供担保的，原则上要求被担保方向公司提供质押或抵押方式的反担保，或由其推荐并经公司认可的第三人向公司以保证等方式提供反担保，且提供反担保的第三人应当具有实际承担能力，如不能提供有效反担保，被担保方应提供包括但不限于第十九条所列示的相关材料，由公司相关决策机构审议其具备充分履约能力后，公司可为其提供担保。</p> <p>（一）公司可为全资子公司、控股子公司提供担保。</p> <p>（二）公司可为除全资子公司和控股子公司以外的法人单位按持股比例或利益分成比例提供担保，禁止为其超持股比例或超利益分成比例提供担保。</p> <p>（三）公司不得为任何非法人单位、个人提供担保。</p>

第十九条 财务部收到被担保企业担保申请，应做好对被担保企业进行资信调查和担保风险评估的工作，必要时也可委托中介机构对担保业务进行资信调查和风险评估。

被担保企业应提供如下资料：

（一）企业基本情况介绍、基本证照、公司章程、担保申请书；

（二）经中介机构审计的最近3年1期的财务报告、有关资信及履约能力等证明文件；

（三）被担保项目主债务合同或者贷款意向；

（四）还款计划、还款方式及还款资金来源；

（五）担保项目的可行性研究报告和经济评价报告；

（六）反担保方案。

（七）其他财务部认为有必要提供的材料。

第十九条 财务部收到被担保企业担保申请，应做好对被担保企业进行资信调查和担保风险评估的工作，必要时也可委托中介机构对担保业务进行资信调查和风险评估。

被担保企业应提供如下资料：

（一）企业基本情况介绍、基本证照、公司章程、担保申请书；

（二）经中介机构审计的最近3年1期的财务报告、有关资信及履约能力等证明文件；

（三）被担保项目主债务合同或者贷款意向；

（四）还款计划、还款方式及还款资金来源；

（五）担保项目的可行性研究报告和经济评价报告；

（六）反担保方案。（如适用）

（七）其他财务部认为有必要提供的材料。

第二十条 公司对外提供担保的，应要求被担保企业的其他股东或经公司认可的第三方提供反担保，并提供下列资料：

第二十条 公司对外提供担保，要求被担保企业的其他股东或经公司认可的第三方提供反担保的，应提供下列资料：

第二十一条 公司财务部根据被担保企业资信评价结果，就是否提供担保、反担保具体方式和担保额度提出初步意见，并由法务部门出具法律意见，经公司相关部门、领导审核后，提请公

第二十一条 公司财务部根据被担保企业资信评价结果提出初步意见，并由法务部门出具法律意见，经公司相关部门、领导审核后，提请公司总裁办公会审议，后报公司董事会或股东大会

<p>司总裁办公会审议，后报公司董事会或股东大会审批。公司董事会或股东大会有授权的，按授权相关规定办理。</p>	<p>审批。公司董事会或股东大会有授权的，按授权相关规定办理。</p>
<p>第二十二條 公司做出担保决策后，公司财务部应按照合同管理办法的有关规定，与主债权人签订书面担保合同，与反担保提供方签订书面反担保合同。</p>	<p>第二十二條 公司做出担保决策后，公司财务部应按照合同管理办法的有关规定，与主债权人签订书面担保合同，与反担保提供方签订书面反担保合同（若有）。</p>
<p>第二十七條 被担保企业债务到期不能履约，债权人对公司主张承担担保责任时，财务部应及时上报公司领导，并立即启动反担保追偿程序，并按相关信息披露要求履行信息披露义务。在担保期间，被担保人若发生机构变更、撤销、破产、清算等情况时，公司应按有关法律规定行使债务追偿权。</p>	<p>第二十七條 被担保企业债务到期不能履约，债权人对公司主张承担担保责任时，财务部应及时上报公司领导，并立即启动追偿程序，并按相关信息披露要求履行信息披露义务。在担保期间，被担保人若发生机构变更、撤销、破产、清算等情况时，公司应按有关法律规定行使债务追偿权。</p>

以上议案提请股东大会审议。

附件：《对外担保制度》（2017年修订）详见2017年4月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017年5月4日

议案十四

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

根据相关规定及程序，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，已提名李宝友先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，现拟选举李宝友先生为公司第四届董事会非独立董事，任期与公司第四届董事会同步。本议案以累积投票方式对候选人进行投票选举。

以上议案提请股东大会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2017年5月4日

附：候选人简历

李宝友，男，1970年8月生，德国经济工程硕士，管理学博士。2002年3月至2015年3月，先后任职德国欧亚商务组织（GmbH）首席专家、执行董事，德国欧牌国际投资资源有限公司总裁、德中投资与经济技术合作协会会长。2015年3月至今，任海南润达现代农业股份有限公司副董事长、总经理，海南中荷现代农业投资有限公司执行董事，海南现代设施农业研究院有限公司董事长。

四、本次股东大会非审议事项

请详见公司 2017 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南橡胶 2016 年度独立董事年度述职报告》。