

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2017-031

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第四届监事会第二十二次会议于2017年6月27日以通讯表决方式召开，公司已于2017年6月23日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于取消本次非公开发行募投项目之“R1 公司股权收购项目”并提交股东大会审议的议案》

2016年6月20日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议并通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜。

因R1公司2016年度经营业绩出现较大下滑，为充分保障投资者利益，经慎重考虑，公司于2017年5月31日分别召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议，均审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，同意公司调整本次非公开发行股票方案，取消“R1 公司股权收购项目”，对募集资金规模及投向进行了调整，并决定后续公司将以自有资金或其他方式择机收购R1公司股权。

R1 公司为公司控股股东控制的下属企业，属于公司关联方，鉴于公司取消“R1 公司股权收购项目”事项重大，为了充分保护中小投资者的合法权益，经慎重考虑，现决定将该事项提交股东大会审议。

表决结果：本议案获得通过，同意2票（关联监事高波回避表决），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

监 事 会

2017年6月28日