

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2018 年 4 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,729,071,924
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.7718

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长王任飞先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事蒙小亮先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书董敬军出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,729,036,624	99.9987	35,300	0.0013	0	0.0000

2、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,729,036,624	99.9987	35,300	0.0013	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,729,002,624	99.9975	35,300	0.0013	34,000	0.0012

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	14,024,600	99.7489	35,300	0.2511	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案全部审议通过。其中，议案 1、议案 3 为普通决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的二分之一以上审议通过；议案 2 为特别决议议

案，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南信达律师事务所

律师：陈建红，郭枫

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、海南橡胶 2018 年第一次临时股东大会决议；

2、海南橡胶 2018 年第一次临时股东大会法律意见书。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2018 年 4 月 28 日