

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2018年8月30日以通讯表决方式召开，公司已于2018年8月20日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事8名，实际参会董事8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《海南橡胶2018年半年度报告（全文及摘要）》（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《海南橡胶2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于海南农垦集团财务有限公司2018年上半年为本公司提供金融服务的风险评估报告》（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《海南橡胶关于制定〈全面预算管理办法〉的议案》（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《海南橡胶关于制定〈派出监事管理办法（暂行）〉的议案》（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《海南橡胶关于制定〈派出董事管理办法（暂行）〉的议案》  
(详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，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

董 事 会

2018年8月31日