

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2013-020

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2013年6月28日以通讯表决的方式召开，公司已于2013年6月24日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参与表决董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于签订设立境外子公司合资协议的议案》

公司拟与江苏省建筑工程集团有限公司、海南中海国际经济合作有限公司以及非洲塞拉利昂共和国政府签订《合资协议》，共同出资设立合资公司，注册资本5000万美元，其中，公司以货币形式出资3000万美元，占60%股权。

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉议案》（详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn）

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于修订〈总部预算内财务授权管理制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn）

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过《关于制定〈资金管理制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn）

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

### 五、审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》

同意解聘刘海波公司副总裁职务。

公司独立董事迟京涛、郝如玉、马龙龙发表了同意的独立意见。

本议案获得通过，同意票9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

2013年6月29日