

（上接B087版）

本次会议获得通过，同意0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
2014年4月18日

股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 公告编号：2014-009

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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，并对其内容的真实性、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”）第三届监事会第十四次会议于2014年4月16日以现场表决的方式召开，公司已于2014年4月4日以书面形式向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议审议通过了适当的会议程序，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。会议一致通过了如下议案：

一、审议通过《海南橡胶2013年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

与会监事认为：公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2013年度的财务状况及经营成果等事项，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本次会议获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

本项议案需提交股东大会审议批准。

二、审议通过《海南橡胶2014年第一季度报告（全文及正文）》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

与会监事认为：公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2014年第一季度的财务状况及经营成果等事项，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本次会议获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《海南橡胶2013年度监事会工作报告》

本项议案需提交股东大会审议批准。

四、审议通过《海南橡胶2013年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2013年公司（母公司报表）共实现的净利润为166,226,627.61元，加上年初未分配利润总额1,148,151,538.43元，减去2013年度分配的股利196,558,590.00元，减去前期计提的金融资产累计损失4,096,033.12元，再提取10%的法定盈余公积16,623,562.76元后，本年可供股东分配的利润为71,096,318,990.16元。

根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提议以公司2013年末总股本3,931,171,600股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利和20元（含税），总计分配利润金额78,623,432.00元，剩余未分配利润1,017,605,558.16元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

本次会议获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

本项议案需提交股东大会审议批准。

五、审议通过《海南橡胶2013年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

与会监事认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，公司2013年度内部控制自我评价报告较为客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

本次会议获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《海南橡胶2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本次会议获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《海南橡胶2013年度财务决算报告》

本次会议获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

本项议案需提交股东大会审议批准。

八、审议通过《关于计提2013年度资产减值准备及核销部分资产的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本次会议获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本次会议获得全体非关联监事一致通过，同意票1票，反对0票，弃权0票。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
监 事 会
2014年4月18日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2014-010

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的会议通知

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，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议涉及网络投票

●公司股票没有涉及融资融券业务

公司于2014年5月23日召开2013年年度股东大会，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议议题：2013年年度股东大会

（二）召 集 人：本公司董事会

（三）召开时间：

1.现场会议时间：2014年5月23日（周五）14:30

2.网络投票时间：2014年5月23日（周五）9:30—11:30、13:00—15:00

（四）现场会议地点：公司会议室

（五）表决方式：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。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统进行表决。开展融资融券业务的证券公司（以下简称“证券公司”）可以通过上海证券交易所指定下的证券公司投票系统，按照所征集的融资融券投资者的委托指令，参加股东大会表决，并可依据投资者通过同一议案的不同意见进行分拆投票。通过证券公司投票系统进行投票的证券公司，应当及时告知公司其通过证券公司投票系统进行投票的相关事宜。

（六）参加会议的方式及投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间通过上海证券交易所的交易系统进行表决。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。网络投票的操作流程详见附件。

二、会议审议事项

1、海南橡胶2013年年度报告（全文及摘要）；

2、海南橡胶2013年度监事会工作报告；

3、海南橡胶2013年度监事会工作报告；

4、海南橡胶2013年度财务决算报告；

5、海南橡胶2013年度利润分配方案；

6、关于兼任高管之董事2013年度考核薪酬及2014年薪酬方案；

7、关于2014年度日常关联交易的议案；

8、海南橡胶2014年度财务预算报告；

9、关于2014年度申请金融机构借款额度的议案；

10、关于2014年度为下属子公司提供担保的议案；

11、海南橡胶2013年度独立董事述职报告；

12、关于修改《公司章程》的议案；

13、关于修改《分红管理制度》的议案。

详细请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上“海南天然橡胶产业集团股份有限公司2013年年度股东大会资料”

三、会议出席对象

（一）截至2014年5月16日16:00时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

（二）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（三）公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

四、会议登记方法

请符合上述条件的股东于2014年5月20日前办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东身份证和出席者身份证进行登记；委托他人出席者持本人身份证、授权委托书和本人身份证、授权委托书进行登记。自然人股东出席者持本人身份证到公司登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人的股票账户卡、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记。异地股东可以按上述要求进行网络或传真方式登记。

登记时间：9:30—11:30、14:30—16:30

登记地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场公司董事会办公室

联系人：董霞

电 话：0898-31669317

传 真：0898-31661486

邮 编：570105

五、其他事项

与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

附件：1.授权委托书

2.股东登记回执

3.股东参加网络投票的操作流程

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2014年4月18日

股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 公告编号：2014-011

附件1：授权委托书

兹全权委托 先生/女士 代表本人出席海南天然橡胶产业集团股份有限公司2013年年度股东大会，代为行使表决权。

附件2： 股 东 登 记 回 执

截至2014年5月16日15:00时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有海南天然橡胶产业集团股份有限公司股票

股，我公司（个人）拟参加海南天然橡胶产业集团股份有限公司2013年年度股东大会。

持股股东： 持股股数： 持股股东姓名： 持股股东（盖章）：

出席人姓名： 是否要求发言：是 □ 否 □ 发言或提问要点： 会议通知返回方式：现场 □ 传真 □ 回函 □

传真号码： 回函地址： 回函邮编： 联系方式：手机： 电话：

附件3： 股东参加网络投票的操作流程

公司于2013年年度股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络形式投票平台。股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。投票时间为2014年5月23日9:30至11:30、13:00至15:00，具体操作流程如下：

一、操作流程

1.买卖方向为买入股票

2.股票代码

投票代码 投票简称 表决议案数量 说明

788118 海胶股票 13 A股

3.表决议案

序号 议案内容 对应申报价格

99 对本次股东大会13项议案一次性全部表决 99.00元

1 海南橡胶2013年年度报告(全文及摘要) 1.00元

2 海南橡胶2013年度董事会工作报告 2.00元

3 海南橡胶2013年度监事会工作报告 3.00元

4 海南橡胶2013年度财务决算报告 4.00元

5 海南橡胶2013年度利润分配方案 5.00元

6 关于兼任高管之董事2013年度考核薪酬及2014年薪酬方案 6.00元

7 关于2014年度日常关联交易的议案 7.00元

8 海南橡胶2014年度财务预算报告 8.00元

9 关于2014年度申请金融机构借款额度的议案 9.00元

10 关于2014年度为下属子公司提供担保的议案 10.00元

11 海南橡胶2013年度独立董事述职报告 11.00元

12 关于修改《公司章程》的议案 12.00元

13 关于修改《分红管理制度》的议案 13.00元

4.表决意见

表决意见种类 对应申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

二、投票举例

股权登记日持有“海南橡胶”A股股票的投资者，假设：1、对全部议案投票赞成；2、对议案一投同意票；3、对议案二投反对票；4、对议案三投弃权票，则相应的股票操作程序如下：

（一）对全部议案投同意票：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

788118 买入 99.00元 1股

（二）对议案一投同意票：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

788118 买入 1.00元 1股

（三）对议案二投反对票：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

788118 买入 2.00元 2股

（四）对议案三投弃权票：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

788118 买入 3.00元 3股

三、投票注意事项

（一）若股东需对所有议案表决相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多项待表决的议案，股东可以根据其意图增加对议案的投票申报股数，但对于股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（二）对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（三）股东大会有多项表决议案时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权按照其出席股东大会股东所持表决权计算，对于股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（四）网络投票系统，如投票系统遇到突发事件的影响，则本次会议的计票遵照当日通知。

股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 公告编号：2014-011

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于2014年度预计日常关联交易的公告

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：

●本事项尚需提交股东大会审议

●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力及资产独立性等不会产生不利影响。

一、预计2014年全年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，预计本公司2014年度日常关联交易情况如下：

单位：万元

交易类别 关联单位 交易内容 2013年实际交易额 2014年预计交易额

RI INTERNATIONAL PTE.LTD 橡胶产品 41,190 37,200

海南农垦总局下属农场 橡胶原料 11,421

海南农垦植保中心 农药 306

海南农垦包装工贸有限公司 乳胶桶 154 470

海南农垦橡胶研究所 橡胶原料 160 160

海南农垦保安服务有限公司 保安服务 3,032

海南农垦保运实业有限公司 设备及工程款 827 500

海南农垦设计院 工程设计费 305 200

海南农垦实业发展有限公司 材料款 218

海南农垦工业开发建设有限公司 工程款 186

RI INTERNATIONAL PTE.LTD 橡胶产品 6,567 24,800

海南农垦集团有限公司 综合服务 21,470 21,470

海南农垦集团有限公司 综合物业服务 5,861 5,861

海南农垦集团有限公司及下属单位 房屋出租 303

海南农垦集团有限公司及下属单位 房屋承租 326 280

海南农垦财务有限公司 贷款 47,650 50,000

其他 海南农垦集团有限公司其他关联方 其他 15 100

金 额 139,991 141,251

注：1、2013年度预计日常关联交易金额为466,540万元，实际发生额139,991万元，实际发生额低于预计326,549万元，主要与全资子公司海胶集团（新加坡）发展有限公司与其参股公司RI International Pte Ltd.之间日常关联交易减少有关。

2、原关联方及下属企业：农垦植保中心、海南农垦实业发展有限公司均为农垦总局下属企业，2013年11月21日起将不再作为关联方披露。

3、截止2013年12月31日，保安服务协议合同期即将终止，2014年不再续签。

二、关联方介绍和关联关系

海南省农垦集团有限公司前身为海南省农垦总公司，2010年9月27日改制更名为海南省农垦集团有限公司，注册资本为40亿元，主营业务为从事农业生产、工业加工、商业贸易、科研、各种服务行业等。

目前，在本公司及公司外海南农垦集团有限公司还拥有丰富的土地资源、旅游资源和其他待开发物种旅游资源，海南农垦包装工贸有限公司、海南农垦保运实业有限公司均为其下属企业，海南农垦集团财务有限公司、RI INTERNATIONAL PTE.LTD.为其控股企业。

海南省农垦集团有限公司为本公司控股股东和实际控制人。

三、关联交易定价政策

按同类市场价格作为定价的基础。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司2014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，并遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对上市公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

五、审议程序

（一）在召开董事会前，公司就本次日常关联交易事项与独立董事进行了沟通，独立董事同意将《关于2014年度日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议进行审议。

（二）2014年4月16日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。此外，同日召开的第三届监事会第十四次会议也审议通过了该项议案，关联监事回避表决。

（三）公司提交的《关于2014年度日常关联交易的议案》经过独立董事的核准。在查阅公司有关关联交易协议并结合公司的实际情况后，独立董事认为，以上关联交易符合有关法律的规定，不存在损害公司及股东的利益的情况，同意将该项议案提交2013年年度股东大会审议。

六、独立董事发表独立意见

（一）本公司与海南农垦总公司（现为“海南农垦集团有限公司”）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年根据履行协议结果，重新确认上述条件的股东于2013年5月20日前办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东身份证和出席者身份证进行登记；委托他人出席者持本人身份证、授权委托书和本人身份证、授权委托书进行登记。自然人股东出席者持本人身份证到公司登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人的股票账户卡、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记。异地股东可以按上述要求进行网络或传真方式登记。

（二）2008年本公司与海南农垦总公司（现为“海南农垦集团有限公司”）签订了《综合服务协议》，由海南省农垦集团有限公司向本公司提供基础设施建设和产辅助系统的使用、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。

（三）海南天然橡胶产业股份有限公司系2011年4月经中国银行监督管理委员会批准设立的“非银行金融机构”；海南天然橡胶产业集团股份有限公司和海南农垦集团财务有限公司均为海南省农垦集团有限公司直接控股子公司。

（四）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海南天然橡胶产业集团股份有限公司提供存款服务、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。

（五）2013年4月29日，海南橡胶公司与R1公司之间签订《日常关联交易协议》（以下简称“协议”），协议约定海南橡胶公司向R1公司之间的天然橡胶产品提供交易事项，协议有效期自2013年4月30日至2014年4月30日止，定价主要以新加坡交易所报价作为定价参考。协议到期后，在预计交易额范围内，授权经营层及新加坡公司继续按照2014年橡胶产品交易规模重新签订。

七、备查文件目录

1.第三届董事会第二十二次会议决议；

2.第三届监事会第十四次会议决议；

3.独立董事独立意见；

4.独立董事事理可意见。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2014年4月18日

股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 公告编号：2014-012

海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于2014年度为下属子公司提供担保的公告

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：

●被担保人名称：海胶集团（新加坡）发展有限公司、上海龙橡国际贸易有限公司、海南天然橡胶产业集团有限公司、云南海胶橡胶产业有限公司、海南经纶乳胶股份有限公司、海南安顺达橡胶制品有限公司、海南知乳制品有限公司、海南农垦乳制品有限公司、海南农垦农业有限责任公司、云南陆陆物流服务有限公司

●担保金额：担保提供担保总额度不超过人民币191,000万元的融资担保

●被提供担保方未提供反担保

●不存在任何对外担保，无逾期担保

一、担保情况概述

根据公司业务发展的需要，2014年度公司拟为以下所属子公司