

(上接B087版)

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
2014年4月18日

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”）第三届监事会第十四次会议于2014年4月16日上午在公司现场的方式召开。公司于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，实际出席并表决监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开会议符合有关法律、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；年度报告的内容能够真实地反映公司的实际情况；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。

本案议案获得通过，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批批准。

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。

本案议案获得通过，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批批准。

三、审议通过《海南橡胶2013年度监事会工作报告》

本案议案获得通过，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。

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166,235,627.61元，加上年初未分配利润总额148,151,538.43元，减去2013年度分配的股利166,558,580.00元，减去现金分红的中报累计14,886,023.12元，再提取10%的法定盈余公积16,623,562.76元后，本年度可供股东分配的利润为1,059,318,900.16元。

根据公司年度状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司2013年末总股本3,931,171,600股为基数，向全体股东按每10股派人民币股利2.00元（含税），总计分配现金股利78,623,432.00元，剩余未分配利润1,017,696,585.16元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

本案议案获得通过，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批批准。

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。

本案议案获得通过，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）

本案议案获得通过，同意票3票，反对0票。

七、审议通过《海南橡胶2013年度财务决算报告》

本案议案获得通过，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）

本案议案获得通过，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批批准。

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）

本案议案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。

本项议案需提交股东大会审批批准。

十、审议通过《海南天然橡胶产业集团股份有限公司关于召开2013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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公司提供网络投票服务

●公司股票交易是否对公司日常关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力及资产独立性不会产生不利影响。

十一、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：

十二、单位：万元

公司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、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
788118	海胶投票	13	A股

3、表决意见

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年度监事会工作报告	2.00元
3	海南橡胶2013年度财务决算报告	3.00元
4	海南橡胶2013年度利润分配方案	4.00元
5	海南橡胶2013年度报告摘要	5.00元
6	关于兼任高官之董监高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

5、表决结果

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788118	买入	99.00元	1股

6、投票举例

7、对议案一持赞成票的股东，如需投票表决，可以将“1”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投赞成票。

8、对议案二持反对票的股东，如需投票表决，可以将“2”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投反对票。

9、对议案三持弃权票的股东，如需投票表决，可以将“3”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投弃权票。

10、对议案四持赞成票的股东，如需投票表决，可以将“1”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投赞成票。

11、对议案五持反对票的股东，如需投票表决，可以将“2”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投反对票。

12、对议案六持弃权票的股东，如需投票表决，可以将“3”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投弃权票。

13、对议案七持赞成票的股东，如需投票表决，可以将“1”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投赞成票。

14、对议案八持反对票的股东，如需投票表决，可以将“2”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投反对票。

15、对议案九持弃权票的股东，如需投票表决，可以将“3”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投弃权票。

16、对议案十持赞成票的股东，如需投票表决，可以将“1”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投赞成票。

17、对议案十一持反对票的股东，如需投票表决，可以将“2”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投反对票。

18、对议案十二持弃权票的股东，如需投票表决，可以将“3”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投弃权票。

19、对议案十三持赞成票的股东，如需投票表决，可以将“1”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投赞成票。

20、对议案十四持反对票的股东，如需投票表决，可以将“2”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投反对票。

21、对议案十五持弃权票的股东，如需投票表决，可以将“3”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投弃权票。

22、对议案十六持赞成票的股东，如需投票表决，可以将“1”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投赞成票。

23、对议案十七持反对票的股东，如需投票表决，可以将“2”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投反对票。

24、对议案十八持弃权票的股东，如需投票表决，可以将“3”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投弃权票。

25、对议案十九持赞成票的股东，如需投票表决，可以将“1”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投赞成票。

26、对议案二十持反对票的股东，如需投票表决，可以将“2”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投反对票。

27、对议案二十一持弃权票的股东，如需投票表决，可以将“3”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投弃权票。

28、对议案二十二持赞成票的股东，如需投票表决，可以将“1”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投赞成票。

29、对议案二十三持反对票的股东，如需投票表决，可以将“2”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投反对票。

30、对议案二十四持弃权票的股东，如需投票表决，可以将“3”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投弃权票。

31、对议案二十五持赞成票的股东，如需投票表决，可以将“1”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投赞成票。

32、对议案二十六持反对票的股东，如需投票表决，可以将“2”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投反对票。

33、对议案二十七持弃权票的股东，如需投票表决，可以将“3”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投弃权票。

34、对议案二十八持赞成票的股东，如需投票表决，可以将“1”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投赞成票。

35、对议案二十九持反对票的股东，如需投票表决，可以将“2”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投反对票。

36、对议案三十持弃权票的股东，如需投票表决，可以将“3”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投弃权票。

37、对议案三十一持赞成票的股东，如需投票表决，可以将“1”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投赞成票。

38、对议案三十二持反对票的股东，如需投票表决，可以将“2”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投反对票。

39、对议案三十三持弃权票的股东，如需投票表决，可以将“3”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投弃权票。

40、对议案三十四持赞成票的股东，如需投票表决，可以将“1”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投赞成票。

41、对议案三十五持反对票的股东，如需投票表决，可以将“2”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投反对票。

42、对议案三十六持弃权票的股东，如需投票表决，可以将“3”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投弃权票。

43、对议案三十七持赞成票的股东，如需投票表决，可以将“1”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投赞成票。

44、对议案三十八持反对票的股东，如需投票表决，可以将“2”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投反对票。

45、对议案三十九持弃权票的股东，如需投票表决，可以将“3”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投弃权票。

46、对议案四十持赞成票的股东，如需投票表决，可以将“1”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投赞成票。

47、对议案四十一持反对票的股东，如需投票表决，可以将“2”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投反对票。

48、对议案四十二持弃权票的股东，如需投票表决，可以将“3”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投弃权票。

49、对议案四十三持赞成票的股东，如需投票表决，可以将“1”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投赞成票。

50、对议案四十四持反对票的股东，如需投票表决，可以将“2”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投反对票。

51、对议案四十五持弃权票的股东，如需投票表决，可以将“3”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投弃权票。

52、对议案四十六持赞成票的股东，如需投票表决，可以将“1”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投赞成票。

53、对议案四十七持反对票的股东，如需投票表决，可以将“2”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投反对票。

54、对议案四十八持弃权票的股东，如需投票表决，可以将“3”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投弃权票。

55、对议案四十九持赞成票的股东，如需投票表决，可以将“1”股输入申报股数栏，即表示对该项议案投赞成票。</