

(上接B047版)
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议批准。
六、审议通过《关于计提2014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）
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《海南橡胶2014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）
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2015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）
本议案获得全体非关联监事通过，同意1票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年度股东大会审议批准。
特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司监事会

2015年4月15日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-008

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于计提2014年度资产减值准备 及核销部分资产的公告

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。

为真实反映公司2014年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2014年年报合并会计报表范围内相关资产进行了全面清查，对各类存货的变现能力、应收款项的收回可能性进行了充分分析，基于谨慎性原则，对可能不能变现的资产计提资产减值准备，对已经减值的资产予以核销。

一、计提资产减值准备情况

单位：万元

项 目	年初账面余额	本期减少	期末账面余额
	转回	转销	面额
坏账准备	5,392.34	1,304.24	2.59
存货跌价准备	6,874.58	2,041.39	732.87
固定资产减值准备	1,534.01		1,534.01
无形资产减值准备	475.00		475.00
合 计	13,800.92	2,042.66	735.46

(一) 应收款项坏账准备的计提方法：本公司采用备抵法核算坏账损失，坏账单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备并计入当期损益。本期坏账准备1304.24万元，主要是按照账龄分析法计算的坏账准备金额。

(二) 存货跌价准备的计提方法：本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对存货中因霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升希望的，全部或部分报旧时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本期末橡胶产品价格走低，经测算增加计提了公司橡胶产品跌价准备223.43万元。

(三) 固定资产、无形资产减值准备：期末资产的可收回金额低于其账面价值，本公司按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当期损益。本期增加计提无形资产减值准备475.00万元。

二、核销部分资产情况

本期共核销资产价值1486.32万元，其中台风导致橡胶林资产核销1399.95万元，其他资产及确实无法收回的应收账款63.37万元。

(一) 由于受今年第9号超强台风“威马逊”影响，海南岛北部的部分基地公司的未开割胶园受灾严重，根据各基地公司清点上报及总部现场核实，本次台风共造成未开割胶园受损465亩，其核销资产账面净值1,399.95万元。本次核销的林木资产，公司已经投保了风灾险保，对当期损益不构成影响。同时“威马逊”台风导致海南岛深加工园区及橡胶园户公司的房屋、构筑物、其他设备等出现部分损毁，经核对尚未核销资产账面原值109.45万元，净值97.73万元，该部分资产核销将影响当期损益-79.73万元。

(二) 分公司闲置的原胶厂的厂房、办公楼等，经现场清点已损毁部分，需核销资产账面原值11.81万元，净值4.04万元，该部分资产核销将影响当期损益-4.04万元。

(三) 长期挂账无法收回的应收账款职工欠款2.60万元，因债务人已死，且确实无法收回，本期予以核销。该应收账款已挂账过五年，公司按照会计政策已全额计提了坏账准备，对当期损益不构成影响。

三、以上事项对2014年度公司合并净利润的影响

本公司本期对应收账款、存货、无形资产计提的资产减值准备及转回，影响2014年利润总额增加38.73万元。核销的这部分资产将影响2014年利润总额减少83.77万元。

四、董事会审计委员会对计提资产减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备计提遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、独立董事意见

本公司独立董事认为本次计提资产减值准备及核销部分资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益。

六、监事会意见

监事会认为，本公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，公允地反映了截至2014年12月31日公司资产减值准备情况。

七、备查文件

1.第四届董事会第五次会议决议；
2.第四届监事会第三次会议决议；
3.董事会审计委员会会议；
4.独立董事独立意见。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

2015年4月15日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-014

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2015年5月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2014年度股东大会

二、股东大会召集人：董事会

三、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2015年5月8日 14:30-15:00

召开地点：海南省海口市龙华区海大道103号财富广场4楼公司会议室

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自2015年5月8日

至2015年5月8日

六、采用上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

七、出席对象：

(一)凡持有本公司股票的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)其他人员。

五、会议登记方法

1.登记手续

符合条件的股东于2015年5月6日17:00前办理出席会议资格登记手续。

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证件、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

(2)法人股东由其法定代表人持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续；由其法定代表人的代理人出席会议的，持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人出具的书面委托书办理登记手续。

(3)异地股东可以在规定时间内以书面形式向公司提出登记申请，采用此方式登记的股东请注明联系电话。

出席会议时请凭上述登记资料签到。

2.登记时间：9:30-11:30;14:30-17:00

3.登记地点：海南省海口市龙华区海大道103号财富广场4楼 董事会办公室

4.联系方式：电话：0898-31669317,传真：0898-31669309

六、其他事项

与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事

会

2015年4月15日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授 权 委 托 书

海南天然橡胶产业集团股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2015年5月8日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

本公司代理人对股东大会审议的各项议案投同意票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

股东账户:

股份数:

金额:

币种:

日期:

年 月 日

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。

为真实反映公司2014年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2014年年报合并会计报表范围内相关资产进行了全面清查，对各类存货的变现能力、应收款项的收回可能性进行了充分分析，基于谨慎性原则，对可能不能变现的资产计提资产减值准备，对已经减值的资产予以核销。

八、审议通过《关于公司2015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）

本议案获得全体非关联监事通过，同意1票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2014年度股东大会审议批准。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

股东账户:

股份数:

金额:

币种:

日期:

年 月 日

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。

为真实反映公司2014年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2014年年报合并会计报表范围内相关资产进行了全面清查，对各类存货的变现能力、应收款项的收回可能性进行了充分分析，基于谨慎性原则，对可能不能变现的资产计提资产减值准备，对已经减值的资产予以核销。

八、审议通过《关于计提2014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）

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2014年度股东大会审议批准。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司监事会

2015年4月15日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	海南橡胶2014年度报告全文(公告及摘要)	?	?	?
2	海南橡胶2014年度董事会工作报告	?	?	?
3	海南橡胶2014年度监事会工作报告	?	?	?
4	海南橡胶2014年度财务决算报告	?	?	?
5	海南橡胶2014年度利润分配方案	?	?	?
6	关于兼任高管之董事2014年度考核薪酬及2015年薪酬的议案	?	?	?
7	海南橡胶2015年度财务预算报告	?	?	?
8	关于2015年度日常关联交易的议案	?	?	?
9	关于2015年度融资额度的议案	?	?	?
10	关于2015年度下属子公司提供融资担保的议案	?	?	?
11	海南橡胶2015年度预算规划(2015—2017)	?	?	?

从而提高暂时闲置募集资金收益，保护中小投资者的权益。根据募集资金管理方面的相关规定，公司分别与开户银行及保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及补充协议。

截至2014年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

1、公司在交行银行海南省分行开立的募集资金专项账户（账号：461600010018010241548）中募集资金的具体存放方式如下：

存入方式 期限 金额(元)

活期 57,788,620.17

合计 57,788,620.17</p