

证券代码:60118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2014-029

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司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”)第三届董事会第二十六次会议于2014年8月4日在公司会议室召开。公司监事长李峰召集并主持了会议，公司全体董事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议应到会董事9名，实际参加会议9名，同意提名林进挺、刘大卫、彭富庆、许华山、董敬教、李峰召为公司第四届董事会候选人(简称“独立董事候选人”)，并发出书面同意函。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月4日以书面形式向公司全体董事(共9名，其中独立董事9名)发出了会议通知，董事会会议应到会董事9名，同意参加会议9名。本次董事会会议经过了适当的准备程序，召开及会议程序均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

经股东海南省农垦集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查通过，同意提名林进挺、刘大卫、彭富庆、许华山、董敬教、李峰召为公司第四届董事会非独立董事候选人。

经海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，同意提名马龙龙、毛嘉农、林玉星3人作为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司全体独立董事发表了独立意见。

本公司获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请股东大会审议批准。

二、审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

同聘请中国会计事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构；同意聘

立会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构。授权公司管理层根据公司资产规模、业务情

况及市场价格水平，在合理范围内确定审计费用。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本公司获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本公司获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本公司获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

本公司获得通过，同意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8月5日