

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

公告编号：2014-036

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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”）第四届监事会第一次会议于2014年8月21日以现场表决方式召开，公司已于2014年8月18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。本次监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。会议一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

选举曹远新为公司第四届监事会主席。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《海南橡胶2014年半年度报告（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2014年半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；半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报告期内的财务状况及经营成果等事项，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《海南橡胶2014上半年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）

本议案获得全体监事一致通过，同意3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

监 事 会

2014年8月22日