

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2016-035

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2016年6月16日以通讯表决方式召开，公司已于2016年6月13日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

### 一、审议通过《关于修订〈海南橡胶套期保值业务管理暂行办法〉的议案》

根据公司2015年内部控制审计报告，公司套期保值业务存在制度设计缺陷：一是未对交易头寸设定交易数量指标，二是未对内部交易套期保值作出限制。为解决上述设计缺陷，公司结合实际情况，对《海南橡胶套期保值业务管理暂行办法》相关内容进行了修订。

本议案获得通过，同意8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

2016年6月17日