

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

公告编号：2012-021

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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、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”）第三届监事会第六次会议于2012年8月16日以通讯表决的方式召开，公司已于2011年8月6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。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：

一、审议通过了《2012年半年报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

与会监事认为：公司2012年半年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间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。

本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于购买关联方资产的公告》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

公司与海南省农垦集团有限公司和海南省农垦开发公司协商购买海南省海口市滨海大道103号财富广场第1、3、4层（海南省农垦集团有限公司为所有权人）

和第17、18层D房（海南省农垦开发公司为所有权人），建筑面积共13,124.13平方米，以资产评估报告作为定价依据，总金额人民币21,390.69万元，均价不超过人民币16,298.75元/平方米，以报政府部门批准或备案的最终价格为准。

本议案获得通过，同意票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

2012年8月18日