

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

公告编号：2014-009

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2014年4月16日以现场表决的方式召开，公司已于2014年4月4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《海南橡胶2013年年度报告（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2013年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；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2013年度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。

本项议案需提交股东大会审议批准。

**二、审议通过《海南橡胶2014年第一季度报告（全文及正文）》（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2014年第一季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；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2014年第一季度的财务状况及经营成果等事项，未发现参与报告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。

### **三、审议通过《海南橡胶2013年度监事会工作报告》**

本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

本项议案需提交股东大会审议批准。

### **四、审议通过《海南橡胶2013年度利润分配预案》**

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2013年公司（母公司报表）共实现的净利润为166,235,627.61元，加上年初未分配利润总额1,148,151,538.43元，减去2013年度分配的股利196,558,580.00元，减去原控股的中橡市场累计亏损4,886,033.12元，再提取10%的法定盈余公积16,623,562.76元后，本年可供股东分配的利润为1,096,318,990.16元。

根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司2013年末总股本3,931,171,600股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.20元（含税），总计分配利润金额78,623,432.00元，剩余未分配利润1,017,695,558.16元结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

### **五、审议通过《海南橡胶2013年度内部控制自我评价报告》（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：公司建立了较为完善的内部控制体系并能有效执行，公司2013年内部控制自我评价报告较为客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

### **六、审议通过《海南橡胶2013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](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。

### **七、审议通过《海南橡胶2013年度财务决算报告》**

本议案获得通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

### **八、审议通过《关于计提2013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](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。

九、审议通过《关于公司2014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一致通过，同意票1票，反对0票，弃权0票。

本项议案需要提交股东大会审议批准。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监 事 会

2014年4月18日