

证券代码: 601118

证券简称: 海南橡胶

公告编号: 2016-007

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

2016年3月7日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订，具体内容如下：

原第一百零六条为：董事会由9名董事组成（包括3名独立董事），设董事长1人，副董事长1人。

修订后第一百零六条为：董事会由9名董事组成（包括至少三分之一独立董事），设董事长1人，副董事长1人。

其他条款内容未做变动。

以上修订还需提交公司股东大会审议通过。

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3月8日