

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董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。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案；
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开情况

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2014 年 8 月 20 日（星期三）采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会现场会议于 2014 年 8 月 20 日 14:30 分在公司会议室召开。本次股东大会网络投票于 2014 年 8 月 20 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00 通过上海证券交易所的交易系统进行。

二、会议出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数	12
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	3
通过网络投票出席会议的股东人数	9
2、所持有表决权的股份总数（股）	2897947162
其中：出席现场会议的股东持有股份总数	2890888262
通过网络投票出席会议的股东持有股份总数	7058900
3、占公司表决权股份总数的比例（%）	73.72
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	73.54
通过网络投票出席会议的股东持股占股份总数的比例	0.18

会议由林进挺先生主持。会议的召集召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。

三、提案审议情况

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

(1) 选举公司第四届董事会非独立董事

姓名	获得票数	占出席会议股份比例 (%)	获得持有公司股份 5%以下股东的票数	占出席会议持有公司股份 5%以下股东的比例 (%)	是否当选
林进挺	2890888264	99.72	21876240	75.6	是
刘大卫	2890888264	99.72	21876240	75.6	是
彭富庆	2890888264	99.72	21876240	75.6	是
许华山	2890888264	99.72	21876240	75.6	是
董敬军	2890888264	99.72	21876240	75.6	是
李岩峰	2890888264	99.72	21876240	75.6	是

(2) 选举公司第四届董事会独立董事

姓名	获得票数	占出席会议股份比例 (%)	获得持有公司股份 5%以下股东的票数	占出席会议持有公司股份 5%以下股东的比例 (%)	是否当选
马龙龙	2890888264	99.72	21876240	75.6	是
毛嘉农	2890888264	99.72	21876240	75.6	是
林玉星	2890888264	99.72	21876240	75.6	是

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

姓名	获得表决票数	占出席会议股份比例 (%)	是否当选
曹远新	2890888264	99.76	是
高波	2890888264	99.76	是

3、审议《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2897947162	2897943862	99.9999%	0	3300

单独或合计持股 5%以下股东投票结果：

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
28935138	28931838	99.99%	0	3300

表决结果：通过。

4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2897947162	2897686062	99.99	257800	3300

该议案需要特别决议通过, 已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

表决结果: 通过。

5、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2897947162	2897686062	99.99	257800	3300

表决结果: 通过。

6、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2897947162	2897686062	99.99	257800	3300

表决结果: 通过。

7、审议《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2897947162	2897689062	99.99	257800	300

表决结果: 通过。

四、律师见证情况

本次股东大会由海南信达律师事务所陈建红、芦水水见证, 并出具法律意见书, 认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定; 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效; 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

- 1、2014 年第一次临时股东大会决议;
- 2、经见证律师签署的法律意见书。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 22 日