

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2012 年年度股东大会决议公告

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 2012 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2013 年 5 月 24 日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 2013 年 5 月 24 日 14:30 分在公司会议室召开。本次股东大会网络投票于 2013 年 5 月 24 日（星期五）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	18
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	5
通过网络投票出席会议的股东人数	13
2、所持有表决权的股份总数（股）	2970203330
其中：出席现场会议的股东持有股份总数	2968738110
通过网络投票出席会议的股东持有股份总数	1465220
3、占公司表决权股份总数的比例（%）	75.56
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	75.52
通过网络投票出席会议的股东持股占股份总数的比例	0.04

会议由副董事长刘大卫先生主持。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《海南橡胶 2012 年年度报告（全文及摘要）》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2970203330	2970073430	100	97700	32200

表决结果：通过。

2、审议《海南橡胶 2012 年度董事会工作报告》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2970203330	2969894430	99.99%	108700	200200

表决结果：通过。

3、审议《海南橡胶 2012 年度监事会工作报告》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2970203330	2969894430	99.99%	108700	200200

表决结果：通过。

4、审议《海南橡胶 2012 年度财务决算报告》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2970203330	2969894430	99.99%	97700	211200

表决结果：通过。

5、审议《海南橡胶 2012 年度利润分配方案》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2970203330	2969911730	99.99%	97700	193900

表决结果：通过。

6、审议《关于兼任高管之董事 2012 年度考核薪酬及 2013 年薪酬方案》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对比例	弃权票数
2970203330	2968739310	99.95%	1252820	211200

表决结果：通过。

7、审议《关于 2013 年度日常关联交易的议案》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
101191306	100882406	99.69%	97700	211200

控股股东海南省农垦集团有限公司回避表决。

表决结果：通过。

8、审议《海南橡胶 2013 年度财务预算报告》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2970203330	2969894430	99.99%	97700	211200

表决结果：通过。

9、审议《关于 2013 年度申请金融机构借款额度的议案》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2970203330	2969894430	99.99%	97700	211200

表决结果：通过。

10、审议《关于 2013 年度为下属子公司提供担保的议案》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2970203330	2968739310	99.95%	1252820	211200

表决结果：通过。

11、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2970203330	2968739310	99.95%	1166920	297100

表决结果：通过。

12、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2970203330	2969894430	99.99%	97700	211200

表决结果：通过。

13、审议《关于调整胶园更新种植建设实施计划的议案》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2970203330	2969894430	99.99%	97700	211200

表决结果：通过。

14、审议《海南橡胶 2012 年度独立董事述职报告》

代表股份数	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数
2970203330	2969818230	99.99%	88000	297100

表决结果：通过。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京天元律师事务所史振凯、刘冬律师见证，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、2012 年年度股东大会决议；
- 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

2013 年 5 月 24 日