

证券代码: 601118

证券简称: 海南橡胶

公告编号: 2015-040

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2015年10月30日以通讯表决的方式召开,公司已于2015年10月26日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名,实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票方式通过如下议案:

一、审议通过《海南橡胶2015年第三季度报告(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))

监事会对公司2015年第三季度报告(全文及正文)进行了严格审议,与会监事认为:公司2015年第三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报告期内的财务状况及经营成果等事项;未发现参与季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3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

同意聘请中审亚太会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构;聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构。授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平,在合理范围内确定审计费用。

本议案获得通过,同意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。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监事会

2015年10月31日