

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2016-023

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,778,834,898
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.69

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事会召集，董事彭富庆先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，公司董事刘大卫、许华山、李岩峰、马龙龙、毛嘉农、胡秀群因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事曹远新、高波因公务未能出席会议；（由于曹远新先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关规定，在新任监事就任前，曹远新先生继续履职。）

3、公司董事会秘书董敬军出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：海南橡胶 2015 年年度报告（全文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,777,814,398	99.96	1,020,500	0.04	0	0

2、议案名称：海南橡胶 2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,777,814,398	99.96	1,020,500	0.04	0	0

3、议案名称：海南橡胶 2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,777,814,398	99.96	1,020,500	0.04	0	0

4、议案名称：海南橡胶 2015 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,777,814,398	99.96	1,020,500	0.04	0	0

5、议案名称：关于兼任高管之董事 2015 年度考核薪酬及 2016 年薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,777,811,098	99.96	1,023,800	0.04	0	0

6、议案名称：关于计提 2015 年度资产减值准备及核销部分资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,777,811,098	99.96	1,023,800	0.04	0	0

7、议案名称：海南橡胶 2016 年财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,775,253,121	99.87	3,581,777	0.13	0	0

8、议案名称：关于 2016 年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	25,802,374	96.19	1,020,500	3.81	0	0

9、议案名称：关于 2016 年度融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,777,814,398	99.96	1,020,500	0.04	0	0

10、议案名称：关于 2016 年度为下属子公司提供融资担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,774,192,421	99.83	4,642,477	0.17	0	0

11、议案名称：关于 2016 年度金融衍生品业务投资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,777,811,098	99.96	1,023,800	0.04	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举陈圣文为公司监事	2,777,777,100	99.96	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于兼任高管之董事2015年度考核薪酬及2016年薪酬的议案	25,799,074	96.18	1,023,800	3.82	0	0.00
6	关于计提2015年度资产减值准备及核销部分资产的议案	25,799,074	96.18	1,023,800	3.82	0	0.00
8	关于2016年日常关联交易的议案	25,802,374	96.19	1,020,500	3.81	0	0.00
10	关于2016年度为下属子公司提供融资担保的议案	22,180,397	82.69	4,642,477	17.31	0	0.00
11	关于2016年度金融衍生品业务投资额度的议案	25,799,074	96.18	1,023,800	3.82	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的事项均审议通过，无特别决议议案，其中议案《关于2016年日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东海南省农垦投资控股集团有限公司回避表决。

2、本次股东大会还听取了《海南橡胶2015年度独立董事述职报告》

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南信达律师事务所
律师：陈建红、庞丹

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、海南橡胶 2015 年年度股东大会决议；
- 2、海南橡胶 2015 年年度股东大会法律意见书。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2016 年 5 月 21 日