

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

公告编号：2011-037

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次会议于2011年8月24日以通讯表决的方式召开，公司已于2011年8月15日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参与表决董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：

一、审议通过了《2011年半年报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn）

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn）

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2011年8月26日