

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

公告编号：2013-024

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第十二次会议于2013年8月14日以现场表决的方式召开，公司已于2013年8月9日以书面形式向公司全体监事（共3名）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。本次监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。会议一致通过了如下议案：

#### 一、审议通过《海南橡胶2013年半年度报告（全文及摘要）》

与会监事认为：公司2013年半年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；半年度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，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过《海南橡胶2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过《关于部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，金额3亿元，期限为自董事会批准之日起12个月。

本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。

#### 四、审议通过《关于聘请公司2013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为公司2013年度财务审计机构；聘

请立信会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构。

本议案获得全体监事一致通过，同意票3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

监 事 会

2013年8月16日