

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2014年1月16日以现场及通讯表决的方式召开，公司已于2014年1月13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《关于董事会专业委员会成员调整的议案》

公司原独立董事迟京涛先生因个人原因辞去独立董事职务以及董事会各专业委员会相应职务。根据相关规定，公司已于2013年11月21日召开2013年第一次临时股东大会，选举毛嘉农先生为公司第三届董事会独立董事。经董事长林进挺先生提名，选举毛嘉农先生担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，董事会同时任命毛嘉农先生担任薪酬与考核委员会主任委员职务。任期与第三届董事会同步。

董事李明泉先生不再担任薪酬与考核委员会委员职务，经董事长林进挺先生提名，选举董事刘大卫先生接替担任薪酬与考核委员会委员职务。任期与第三届董事会同步。

表决结果：表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《海南橡胶2013年内部控制自我评价工作方案》

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《海南橡胶2014年度内部审计工作计划》

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于收购部撤并的议案》

为进一步提高岛内民营胶收购业务的竞争力，同意对民营胶收购业务机构进行局部调整：收购部撤销，原收购部相关职能分别合并到基地管理部 and 市场营销部。

本议案获得通过，同意票9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《海南橡胶2014年投资者关系管理计划》

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

2014年1月18日