海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2011年8月8日以现场表决方式召开。会议通知于2011年8月3日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王成文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举王成文先生为公司第三届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王成文先生为公司总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

同意聘任李文华先生为公司副总经理；同意聘任张伟先生为公司副总经理；同意聘任刘洋先生为公司财务总监；同意聘任陈静女士为公司董事会秘书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任赵敏女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的公司第三届董事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

二〇一一年八月八日

˘ ⊿ 9 ˘ ⊣ 0 ˘ 0 Â

Ь à ¢ ê Ъ ¥ · Ъ Л Г Y ¸ ⁘ Ї ^ ⅂ · ~

ê Ъ Л Ї Г ê Ъ Л Ї ˘ Ъ Л Y ⊿ ˘ · ″ І й Ъ Л ˘ · Ң ″ І й Ъ Л Y ¸ ⁘ ˘ · Ъ Л Ь Y ¸ · Â

Ъ Л ѓ е Y Э ⊣ ¢ ⊿ Â

˘ ⊿ 9 ˘ ⊣ 0 ˘ 0 Â

à ¢ ê Ъ ¥ · Ъ Л è Ы ж ̋ Ї ^ ⅂ · ~

ê Ъ Л Ї Г ê Ъ Л Ї ˘ Ъ Л ⊿ ˘ · Ю ж ̋ ‘

1 à · ″ І й Ъ Л ɔ ’

2 à · ″ І Ї ″ І й Ъ Л ⊾ ’

3 à · ὰ ″ І à ѓ ″ І й Ъ Л ɔ ’

4 à · Ы ″ І à ὰ ″ І à ″ І й Ъ Л ╠ Â

· Ъ Л Ь Y ¸ · Â

Ъ Л ѓ е Y Э ⊣ ¢ ⊿ Â

˘ ⊿ 9 ˘ ⊣ 0 ˘ 0 Â

ч à ¢ ê Ъ ¥ · Ъ Л ⁿ Y ⊾ ҷ Ї ^ ⅂ · ~

ê Э ⁿ Ӈ Э ‡ Ї ⊣ ê Y ¸ ⁘ ɔ ʁ Ї ˘ Ъ Л Y ¸ ⁘ ⊿ ˘ · ″ І й Ъ Л ⁿ Y ⊾ ҷ ˘ · Ъ Л Ь Y ¸ · Â

˘ ⊿ 9 ˘ ⊣ 0 ˘ 0 Â ~

˘ ˩ 9 ˘ ˥ 0 ˘ 0 Â

Ц à ¢ ê Ѓ Ω ¥ ˥ ´ Ѓ Ң Ь Ѓ Ω Л Ї

^ Э ¤ Ң www.sse.com.cñ

Ѓ Ω Л б Ѓ Ω Л п ´ Ѓ Ң ˙ Ѓ Ω Л ^ Л Ъ Ю І ' Ѓ Ң

Ї ‑ Ѓ Ω ˩ ´ Ѓ Ң Ь Ѓ Ω Л ˘ è è Ѓ Ң 40,000 Ъ Ї

ж ˘ ´ Ѓ Ą 80%' Ѓ Ω Л 10,000 Ъ Ї ж ˘ ´ Ѓ Ą 20% Â

Ѓ Ω Л ѓ ѳ е Y Э ˥ ¢ ˩ Â

˘ ˩ 3 ˘ ˥ 0 Â 6 Æ Ѓ Ω Y ¤ Â

Ѓ Ω ˆ Â

´ ң н ` Ѓ Ω Л

Y ¸

2011 8 8

• **y**

ЎҢ Â1988 7 -2004 3 ў ґ п ЎҢ Ү à У ш ɔ ў ґ à ң ɔ à à ɔ¨ à ɔ ’ 2004 3 -2005 4 ў ґ ЎҢ ЎҢ ґ Ґ Ω ∧ˆ ЎҢ ˜ Ү à Ү à à ù ɔ¦ ’ 2005 4 -2008 2 ў ґ ЎҢ à ù ɔ¦ à ´ ң н ` Ґ Ω ∧ ¦ Ґ Ω ∧ à ´ ң н ` Ґ Ω ∧ ң ’ 2008 2 -2008 10 ў ґ ´ ЎҢ à ò ´ ЎҢ жў 2008 10 2011 4 ў ґ ´ ң ў 2011 4 ё ґ ´ ɔ Â ЫІ ЎІ ў 1953 ў п ж нў Â 1972 8 2005 4 ЎҢ ɔў ЎІ ∧ґ ЎҢ ɔ à ù ɔ¦ à à ù ¦ Â 2005 4 ´ ɔў ЎІ ∧ ґ ¦ Ґ Ω ∧ à , à ң ’ 2008 4 2008 10 ґ ´ ╠ ò ң ’ 2008 10 2009 3 ґ ´ ╠ ò ѽ У¦ Ґ Ω ∧ ’ 2009 3 ё ґ ´ ╠ Â ά ЎІ ў 1962 ў Ң нў Â1990 9 2007 12 ´ Ґ Ω ∧ ɔў ґ ґ ң Ґ Ω ∧ à ¦ Ґ Ω ∧ à ╠ Л υ ∧ ∟ à ɔ ’ 2008 1 2010 5 ґ ´ Ґ Ω ∧ ´ ЎҢ Ҷ ґ Ґ Ω ∧ ў 2010 5 ё ґ ´ ╠ ò Ґ Ω ∧ ´ ЎҢ Ҷ ґ Ґ Ω ∧ Â ЎІ ў 1975 11 ў п א н ў ˚ н Â 1998 7 2000 9 ў ´ Ґ Ω ∧ ж Ү ɔ ’ 2000 9 2004 1 ў ґ ╠ ’ 2004 1 2005 1 ў ґ Ц´ ∟ ɔ ’ 2005 1 2006 3 ў ґ ж ┌ ɔ ’ 2006 3 2008 12 ў ґ ´ ` Ґ Ω ∧ ж ┌ ’ 2008 12 2009 6 ў ґ ´ ж ┌ ’ 2009 6 2011 1 ў ґ ´ à Э Ґ Ω ∧ ’ 2011 1 ґ Ц´ ң н Ґ Ω ∧ ’ 2011 7 ґ ´ ╠ ò Ц´ ң н Ґ Ω ∧ Â

ℸ ˘ 1981 ˘ è ˚ ˆ MPACC̃ ˘ é ˚ à

Y˚ ⁘ à ⁿ ÿ н ⁘ Â2003 7 2006 1 ˘ ´ г ¯

ы ` Ѽ ∧ˆ 002601̃ ɔ˘ ˙ ч ɔ ’ 2006 1 2008

6 ˘ п ̋Ң ` Ѽ ∧ˆ 600433̃ ɔ˘ ˙ ⁿ ╠

à Y˚ ⁘ ɔ ў˙ à ⁿ Y ⊨ ʒ ’ 2008 6 2011 1 ˘

` Ѽ ∧ ɔ˘ ˙ ѳ̈ ɔ ò ⁿ Y ⊨ ʒ ˘ ò è

MPACC ∧˚ ɔ ў ’ 2011 1 ´ ң н

` Ѽ ∧ ɔ˘ ˙ ⁿ Y ⊨ ʒ Â

˙ ү' Ү

´ ӊ н ` Ѽ ʌ

Ѽ ұ Ь Ү ˬ У ˬ ǂ

è ˬ ê Ѽ ұ Э Ѽ ʌ Ү ʁ Ї ч

[2001]102 ʌЃ æ Э Ѽ ʌ ñ ‡ Ї ч [2002]1 ʌЃ Лъ ч ê Ѽ ʌ Їæ Ѽ

ʌ Ү ɔ ʁ Ї Ѽ ˘ ъ ɔ й ´ ӊ н ` Ѽ

ʌ^ ЛъЮ Ґ Ѽ ʌ Ї Ь Ү ˬ Ү˘ Ѽ ʌ Ь Ү ˬ У

ˬ Ѽ ұ w Ү à ɔ Ү à ˙ Ѽ ʌ à Ү ˬ ⁜ à è ы

ж˘ à w Ү ˬ ж ˘ ˬ ˘ à Ү à ч ´

ґӇ ⊨ Ѽ ʌ Ѽ ˘ Ѽ ˚ ч ʌ˘ ұ ″

˘ ч Ю˙

ê Ѽ ʌ Їæê Ѽ ʌ Ї ч è ы Ѽ ˘ w ґІ ѝ Ѽ ʌ Ь

Ү ˬ Ү à w † ~ ґІ ѝ Ѽ ʌ Ь Ү ˬ ɔ Ү ˘ ґІ

ѝ Ѽ ʌ ˘ ӇґІ ѝ Ѽ ʌ Ү ˬ ⁜˘ ұ ґІ ѝ Ѽ ʌ

ɔ ˘ ґІ Ї ґІ ѝ Ѽ ʌ ⊨ ˘ ὰ ґІ à ώ ґІ ѝ Ѽ

ʌ ɔ ˘ Ы ґІ à ὰ ґІ à ґІ ѝ Ѽ ʌ ⊫ ˘ Лъ Э ж˘

˙ б Ү ˬ ˙ ⅄ Â

˘ ъ ѝ˘ w Э Ү à ɔ Ү ч ⅄ ж

˘ Ą ж é à à à ˚ Ѽ˙ ж˘

˙ ˘ é Ѽ ɔ ˘ ⅄ ê Ѽ ʌ Ї è ы

˚ Â a ê Ѽ ʌ Їàê Ѽ ʌ Ї è a ˙ Ѽ ʌ Ѽ ⊨ ˘

≠ a è ˬ ѝ ѽ з ϙ˘ ч è

ˬ Г ⁿ Ӌ ˙ ¦ Г Â

Э˘ ъ ⅄ w ґІ ѝ Ѽ ʌ Ь Ү ˬ Ү à w † ~ ґІ

ѝ Ѽ ʌ Ь Ү ˬ ɔ Ү ˘ ґІ ѝ Ѽ ʌ ˘ ӇґІ

ѝ Ѽ ʌ Ү ˬ ⁜˘ ґІ ѝ Ѽ ʌ ɔ ˘ ґІ Ї ґІ ѝ Ѽ ʌ

⊨ ˘ ὰ ґІ à ώ ґІ ѝ